Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO DOS RESTOS A PAGAR, CONFORME OS DADO S DOS EMPENHOS				
01/01/2019	7.9.6.2.0.00.00		285.350,70	
01/01/2019	7.9.6.2.0.00.00		753.702,00	
01/01/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.039.052,70
SUB-TOTAL			**1.039.052,70**	**1.039.052,70**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/01/2019	7.1.2.3.1.02.00			1.756.541,36
01/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		1.756.541,36	
01/01/2019	7.1.2.3.1.03.00			13.346,67
01/01/2019	7.1.2.3.1.03.00		13.346,67	
01/01/2019	7.1.2.3.1.04.00			324.424,73
01/01/2019	7.1.2.3.1.04.00		324.424,73	
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			720,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		720,00	
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			22.333,33
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		22.333,33	
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			70.452,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		70.452,00	
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			93.250,40
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		93.250,40	
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			145.496,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		145.496,00	
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			147.489,63
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		147.489,63	
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			1.276.800,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.276.800,00	
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			13.346,67
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01		13.346,67	
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			14.700,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01		14.700,00	
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			32.090,23
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01		32.090,23	
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			277.634,50
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01		277.634,50	
SUB-TOTAL			**4.188.625,52**	**4.188.625,52**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INIC IAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.417,16	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		34.682,44	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		101.233,03	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		136.502,02	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		136.667,16	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		214.602,91	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.561.305,44	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.713.694,77	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00			6.900.104,93
01/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.190.465,91	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.417,16
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.417,16	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.798,00
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.798,00	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			5.907,81
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.907,81	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.796,18
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.796,18	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			22.470,83
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.470,83	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			26.465,00
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		26.465,00	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			34.682,44
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		34.682,44	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			37.172,40
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		37.172,40	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			101.233,03
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		101.233,03	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			107.260,15
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		107.260,15	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			136.502,02
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		136.502,02	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			136.667,16
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		136.667,16	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			144.317,51
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		144.317,51	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			285.350,70
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		285.350,70	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			395.514,12
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		395.514,12	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.215.555,22	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.561.305,44
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.561.305,44	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.498.139,55	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.713.694,77
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.798,00
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.798,00	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.907,81
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.907,81	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.796,18
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.796,18	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.470,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		22.470,83	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			26.465,00
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		26.465,00	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			37.172,40
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		37.172,40	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			107.260,15
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		107.260,15	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			144.317,51
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		144.317,51	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			285.350,70
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		285.350,70	
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			394.987,62
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		394.987,62	
01/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			526,50
01/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		526,50	
01/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.190.465,91
SUB-TOTAL			**16.854.178,26**	**16.854.178,26**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANC ÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA				
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.417,16
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.417,16	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.682,44
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.682,44	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.233,03
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		101.233,03	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			136.502,02
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		136.502,02	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			136.667,16
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		136.667,16	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.215.555,22
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.215.555,22	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.561.305,44
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.561.305,44	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.498.139,55
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.498.139,55	
SUB-TOTAL			**6.685.502,02**	**6.685.502,02**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFO RME O CADASTRO DE TIPOS DE ESTOQUE				
01/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		69.420,50	
01/01/2019	1.1.5.6.1.04.00		9.685,09	
01/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			52.407,94
01/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		52.407,94	
01/01/2019	1.1.5.8.1.98.00			79.105,59
SUB-TOTAL			**131.513,53**	**131.513,53**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00			9.394,68
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00		9.394,68	
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.02			203,74
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		203,74	
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.03			750,42
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.03		750,42	
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.06			1.189.511,75
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.06		1.189.511,75	
SUB-TOTAL			**1.199.860,59**	**1.199.860,59**
AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2019	2.3.7.1.1.01.00			52.467.613,11
01/01/2019	2.3.7.1.1.02.00		1.982.896,36	
01/01/2019	2.3.7.1.1.02.00			2.024.215,19
01/01/2019	2.3.7.1.1.02.00			4.713.168,27
01/01/2019	2.3.7.1.2.01.00		32.540.536,05	
01/01/2019	2.3.7.1.2.02.00			538.623,64
01/01/2019	2.3.7.1.3.01.00		23.368.450,00	
01/01/2019	2.3.7.1.3.02.00			86.704,45
01/01/2019	2.3.7.1.4.01.00		1.938.442,25	
SUB-TOTAL			**59.830.324,66**	**59.830.324,66**
CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS				
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			20,00
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		20,00	
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			526,50
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		526,50	
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.540,00
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.540,00	
01/01/2019	2.1.4.1.3.11.00			26.089,33
01/01/2019	2.1.4.1.3.11.00		26.089,33	
SUB-TOTAL			**34.175,83**	**34.175,83**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2019	7.1.2.3.1.01.00		10.642,27	
01/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		4.559.706,10	
01/01/2019	7.1.2.3.1.03.00		298.635,96	
01/01/2019	7.1.2.3.1.04.00		377.579,92	
01/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.900.104,93	
01/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		553.000,00	
01/01/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.964.732,02	
01/01/2019	8.1.2.3.1.01.01			10.642,27
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			720,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			4.940,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			7.740,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			9.625,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			12.672,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			22.333,33
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			26.465,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			35.112,78
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			39.204,54
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			39.900,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			70.452,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			76.680,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			93.250,40
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			145.496,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			147.489,63
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			237.977,03
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			631.752,68
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			1.276.800,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			1.650.495,71
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.143,43
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			5.166,63
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			5.797,92
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			6.059,34
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			6.888,84
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			8.252,25
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			10.000,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			10.800,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			12.000,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			12.000,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			12.600,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			13.346,67
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			13.920,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			14.582,80
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			27.000,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			27.470,48
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			44.000,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			67.607,60
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			14.700,00
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			18.767,50
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			32.090,23
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			34.387,69
01/01/2019	8.1.2.3.1.04.01			277.634,50
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.417,16
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.798,00	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.907,81	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.796,18	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.470,83	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		26.465,00	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			34.682,44
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		37.172,40	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			101.233,03
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		107.260,15	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			136.502,02
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			136.667,16
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		144.317,51	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		285.350,70	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		395.514,12	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.215.555,22
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.561.305,44
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.901.542,32	
01/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.498.139,55
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.798,00
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.907,81
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.796,18
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.470,83
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			26.465,00
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			37.172,40
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			107.260,15
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			144.317,51
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			285.350,70
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			394.987,62
01/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.892.029,99
01/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			526,50
01/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			33.649,33
01/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.190.465,91
01/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			92.500,00
01/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			105.000,00
01/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			355.500,00
01/01/2019	8.9.6.2.1.01.00			20,00
01/01/2019	8.9.6.2.1.01.00			526,50
01/01/2019	8.9.6.2.1.01.00			840,00
01/01/2019	8.9.6.2.1.01.00			6.700,00
01/01/2019	8.9.6.2.1.01.00			26.089,33
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			26,60
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			50,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			85,20
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			144,10
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			150,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			314,46
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			332,46
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			556,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			720,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			903,32
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.027,42
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.143,43
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.462,50
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.580,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.695,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.103,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.800,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.862,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.916,56
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.970,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.135,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.497,49
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.500,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.043,99
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.073,13
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.460,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.940,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			5.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			5.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			5.907,81
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			5.960,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.390,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.500,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.500,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.534,09
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.144,78
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.192,30
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.564,37
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.716,20
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.770,83
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			9.625,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			10.796,18
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			11.150,56
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			12.600,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			12.672,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			13.300,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			13.459,82
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			14.090,40
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			14.409,64
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			14.457,73
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			14.700,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			15.865,14
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			18.086,69
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			18.707,98
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			18.767,50
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			19.252,58
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			22.333,33
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			23.495,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			30.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			30.964,59
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			32.090,23
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			33.589,57
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			37.679,80
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			107.260,15
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			122.000,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			182.400,00
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			277.634,50
01/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.650.495,71
SUB-TOTAL			**19.604.996,22**	**19.604.996,22**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		26,60	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		50,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		85,20	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		144,10	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		150,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		314,46	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		332,46	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		556,05	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		720,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		903,32	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.027,42	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.143,43	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.462,50	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.580,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.695,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.103,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.800,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.862,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.916,56	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.970,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.135,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.497,49	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.043,99	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.073,13	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.460,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.940,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		5.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		5.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		5.907,81	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		5.960,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.390,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.500,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.500,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.534,09	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.144,78	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.192,30	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.564,37	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.716,20	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.770,83	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		9.625,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		10.796,18	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		11.150,56	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		12.600,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		12.672,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		13.300,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		13.459,82	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		14.090,40	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		14.409,64	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		14.457,73	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		14.700,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		15.865,14	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		18.086,69	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		18.707,98	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		18.767,50	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		19.252,58	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		22.333,33	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		23.495,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		30.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		30.964,59	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		32.090,23	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		33.589,57	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		37.679,80	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		107.260,15	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		122.000,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		182.400,00	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		277.634,50	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.650.495,71	
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00		20,00	
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00		526,50	
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00		840,00	
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00		6.700,00	
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00		26.089,33	
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			26,60
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			85,20
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			144,10
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			314,46
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			332,46
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			556,05
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			720,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			903,32
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.027,42
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.143,43
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.462,50
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.580,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.695,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.103,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.800,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.862,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.916,56
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.970,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.135,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.497,49
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.500,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.043,99
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.073,13
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.460,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.940,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			5.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			5.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			5.907,81
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			5.960,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.390,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.500,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.500,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.534,09
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.144,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.192,30
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.564,37
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.716,20
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.770,83
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			9.625,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			10.796,18
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			11.150,56
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			12.600,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			12.672,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			13.300,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			13.459,82
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			14.090,40
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			14.409,64
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			14.457,73
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			14.700,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			15.865,14
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			18.086,69
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			18.707,98
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			18.767,50
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			19.252,58
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			22.333,33
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			23.495,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			30.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			30.964,59
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			32.090,23
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			33.589,57
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			37.679,80
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			107.260,15
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			122.000,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			182.400,00
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			277.634,50
01/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.650.495,71
01/01/2019	6.3.2.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	6.3.2.1.0.00.00			526,50
01/01/2019	6.3.2.1.0.00.00			840,00
01/01/2019	6.3.2.1.0.00.00			6.700,00
01/01/2019	6.3.2.1.0.00.00			26.089,33
SUB-TOTAL			**2.964.732,02**	**2.964.732,02**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.417,16	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		7.191,85	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.682,44	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		62.441,14	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		101.233,03	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		135.575,23	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		136.502,02	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		136.667,16	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.215.555,22	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.561.305,44	
01/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.498.139,55	
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00		9.394,68	
01/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		52.022,08	
01/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		504.751,98	
01/01/2019	1.1.5.6.1.07.00		19.515,56	
01/01/2019	1.1.5.8.1.98.00		79.105,59	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.01		71.966,34	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.02		59.272,04	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.03		2.836.729,71	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.04		10.288,76	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.05		10.281,05	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.07		24.023,72	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.08		14.846,00	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.09		41.783,17	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.12		270,00	
01/01/2019	1.2.3.1.1.01.99		135.154,71	
01/01/2019	1.2.3.1.1.02.01		748.586,54	
01/01/2019	1.2.3.1.1.03.01		154.407,60	
01/01/2019	1.2.3.1.1.03.02		11.553,31	
01/01/2019	1.2.3.1.1.03.03		759.360,65	
01/01/2019	1.2.3.1.1.04.02		708,00	
01/01/2019	1.2.3.1.1.04.04		1.809,00	
01/01/2019	1.2.3.1.1.04.05		82.674,65	
01/01/2019	1.2.3.1.1.05.01		11.105,29	
01/01/2019	1.2.3.1.1.05.03		2.937.334,14	
01/01/2019	1.2.3.1.1.99.99		138.906,18	
01/01/2019	1.2.3.2.1.06.01		183.314,59	
01/01/2019	1.2.3.2.1.07.00		56.879,18	
01/01/2019	1.2.3.2.1.99.99		2.883.287,06	
01/01/2019	1.2.3.8.1.01.01			777.030,77
01/01/2019	1.2.3.8.1.01.02			577.942,01
01/01/2019	1.2.3.8.1.01.03			515.197,00
01/01/2019	1.2.3.8.1.01.04			52.512,51
01/01/2019	1.2.3.8.1.01.05			1.260.249,26
01/01/2019	1.2.3.8.1.01.99			13.056,89
01/01/2019	2.1.1.1.1.01.03			2.915.279,09
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			20,00
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			526,50
01/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.540,00
01/01/2019	2.1.4.1.3.11.00			26.089,33
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.02			203,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.03			750,42
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.06			1.189.511,75
01/01/2019	2.2.1.4.2.01.00			708.726,34
01/01/2019	2.3.7.1.1.01.00		52.467.613,11	
01/01/2019	2.3.7.1.1.02.00			6.665.734,79
01/01/2019	2.3.7.1.2.01.00			32.540.536,05
01/01/2019	2.3.7.1.2.02.00		1.247.349,98	
01/01/2019	2.3.7.1.3.01.00			23.368.450,00
01/01/2019	2.3.7.1.3.02.00		112.793,78	
01/01/2019	2.3.7.1.4.01.00			1.938.442,25
SUB-TOTAL			**72.557.798,70**	**72.557.798,70**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 1000.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,37
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
SUB-TOTAL			**115.000,00**	**115.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 101.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 102.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 103.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 104.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 105.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 106.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049 , FICHA DE RECEITA 207.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005 , FICHA DE RECEITA 208.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,63	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001 , FICHA DE RECEITA 209.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047 , FICHA DE RECEITA 210.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,63	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		26,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			26,67
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009 , FICHA DE RECEITA 211.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		177,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			177,50
SUB-TOTAL			**2.130,00**	**2.130,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007 , FICHA DE RECEITA 212.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011 , FICHA DE RECEITA 313.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014 , FICHA DE RECEITA 314.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,50
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016 , FICHA DE RECEITA 315.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018 , FICHA DE RECEITA 316.

01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031 , FICHA DE RECEITA 317.

01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021 , FICHA DE RECEITA 318.

01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027 , FICHA DE RECEITA 319.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023 , FICHA DE RECEITA 320.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026 , FICHA DE RECEITA 321.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025 , FICHA DE RECEITA 322.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028 , FICHA DE RECEITA 323.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056 , FICHA DE RECEITA 324.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033 , FICHA DE RECEITA 325.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035 , FICHA DE RECEITA 326.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041 , FICHA DE RECEITA 327.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		75,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065 , FICHA DE RECEITA 328.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045 , FICHA DE RECEITA 329.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083 , FICHA DE RECEITA 330.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108 , FICHA DE RECEITA 331.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114 , FICHA DE RECEITA 332.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010 , FICHA DE RECEITA 333.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013 , FICHA DE RECEITA 334.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		2,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002 , FICHA DE RECEITA 335.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		40,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086 , FICHA DE RECEITA 336.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051 , FICHA DE RECEITA 337.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102 , FICHA DE RECEITA 338.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,13	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,13
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		87,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			87,17
SUB-TOTAL			**1.046,00**	**1.046,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110 , FICHA DE RECEITA 339.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052 , FICHA DE RECEITA 340.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070 , FICHA DE RECEITA 341.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085 , FICHA DE RECEITA 342.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058 , FICHA DE RECEITA 343.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034 , FICHA DE RECEITA 344.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089 , FICHA DE RECEITA 345.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116 , FICHA DE RECEITA 346.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		30,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011 , FICHA DE RECEITA 3001.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,62	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,62
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.029.340,58	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.029.340,58
SUB-TOTAL			**12.352.087,00**	**12.352.087,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091 , FICHA DE RECEITA 3002.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,37
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		145.833,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			145.833,33
SUB-TOTAL			**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300096 , FICHA DE RECEITA 3003.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092 , FICHA DE RECEITA 3004.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
SUB-TOTAL			**4.760.000,00**	**4.760.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300095 , FICHA DE RECEITA 3005.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,63	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		21.916,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			21.916,67
SUB-TOTAL			**263.000,00**	**263.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014 , FICHA DE RECEITA 3006.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**4.078.608,00**	**4.078.608,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018 , FICHA DE RECEITA 3007.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,63	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		154.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			154.416,67
SUB-TOTAL			**1.853.000,00**	**1.853.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016 , FICHA DE RECEITA 3008.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,37
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		175.920,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			175.920,33
SUB-TOTAL			**2.111.044,00**	**2.111.044,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031 , FICHA DE RECEITA 3009.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300097 , FICHA DE RECEITA 3010.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083 , FICHA DE RECEITA 3011.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300098 , FICHA DE RECEITA 3012.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045 , FICHA DE RECEITA 3013.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,37
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021 , FICHA DE RECEITA 3014.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023 , FICHA DE RECEITA 3015.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		44.759,50	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			44.759,50
SUB-TOTAL			**537.114,00**	**537.114,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026 , FICHA DE RECEITA 3016.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,12	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,12
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		8.580,08	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.580,08
SUB-TOTAL			**102.961,00**	**102.961,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027				
, FICHA DE RECEITA 3017.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,13	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,13
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		11.432,17	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			11.432,17
SUB-TOTAL			**137.186,00**	**137.186,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025				
, FICHA DE RECEITA 3018.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,63	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		6.416,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.416,67
SUB-TOTAL			**77.000,00**	**77.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028				
, FICHA DE RECEITA 3019.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,37
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.333,33
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033				
, FICHA DE RECEITA 3020.				
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,63	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001 , FICHA DE RECEITA 2001.

01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,37
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		7.083,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			7.083,33
SUB-TOTAL			**85.000,00**	**85.000,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049 , FICHA DE RECEITA 2002.

01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,63	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,63
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		101.666,67	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			101.666,67
SUB-TOTAL			**1.220.000,00**	**1.220.000,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005 , FICHA DE RECEITA 2003.

01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047 , FICHA DE RECEITA 2004.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**216.000,00**	**216.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300042 , FICHA DE RECEITA 3201.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300039 , FICHA DE RECEITA 3202.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300113 , FICHA DE RECEITA 3203.		
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,37	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,37
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
01/01/2019	5.2.1.1.1.00.00		83.333,33	
01/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			83.333,33
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 335 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		4.050.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**4.050.000,00**	**4.050.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 335 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 335 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		5.810.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			5.810.000,00
SUB-TOTAL			**5.810.000,00**	**5.810.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		720.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			720.000,00
SUB-TOTAL			**720.000,00**	**720.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		1.000.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 449		
		05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		500.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 449		
		05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		1.500.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319		
		01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		13.000.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			13.000.000,00
SUB-TOTAL			**13.000.000,00**	**13.000.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319		
		01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		700.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319		
		01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		13.340.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			13.340.000,00
SUB-TOTAL			**13.340.000,00**	**13.340.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319		
		01300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		1.650.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.650.000,00
SUB-TOTAL			**1.650.000,00**	**1.650.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319		
		09400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		400.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319		
		11300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		3.000.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.000.000,00
SUB-TOTAL			**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339		
		03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		2.323.900,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.323.900,00
SUB-TOTAL			**2.323.900,00**	**2.323.900,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339		
		03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		1.054.800,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.054.800,00
SUB-TOTAL			**1.054.800,00**	**1.054.800,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339		
		03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		2.665.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.665.000,00
SUB-TOTAL			**2.665.000,00**	**2.665.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339		
		03200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		20.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339		
		03300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE		
		STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		450.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		50.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		450.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		10.018.900,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.018.900,00
SUB-TOTAL			**10.018.900,00**	**10.018.900,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		416.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			416.000,00
SUB-TOTAL			**416.000,00**	**416.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		10.315.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.315.000,00
SUB-TOTAL			**10.315.000,00**	**10.315.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 329 12100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		284.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			284.000,00
SUB-TOTAL			**284.000,00**	**284.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 469 17100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		284.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			284.000,00
SUB-TOTAL			**284.000,00**	**284.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 469 07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2019	5.2.2.1.1.01.00		380.000,00	
01/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			380.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,63
SUB-TOTAL			**484.166,63**	**484.166,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,37
SUB-TOTAL			**83.333,37**	**83.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,63
SUB-TOTAL			**41.666,63**	**41.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,37
SUB-TOTAL			**1.083.333,37**	**1.083.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,37
SUB-TOTAL			**58.333,37**	**58.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,63
SUB-TOTAL			**1.111.666,63**	**1.111.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,37
SUB-TOTAL			**33.333,37**	**33.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,37
SUB-TOTAL			**193.658,37**	**193.658,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,37
SUB-TOTAL			**222.083,37**	**222.083,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,63
SUB-TOTAL			**1.666,63**	**1.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,63
SUB-TOTAL			**4.166,63**	**4.166,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,63
SUB-TOTAL			**4.166,63**	**4.166,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,37
SUB-TOTAL			**834.908,37**	**834.908,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,63
SUB-TOTAL			**34.666,63**	**34.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,37
SUB-TOTAL			**859.583,37**	**859.583,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,63
SUB-TOTAL			**23.666,63**	**23.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,63
SUB-TOTAL			**23.666,63**	**23.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,63	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,63
SUB-TOTAL			**31.666,63**	**31.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		337.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 223.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		484.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			484.166,67
SUB-TOTAL			**484.166,67**	**484.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		83.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			83.333,33
SUB-TOTAL			**83.333,33**	**83.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.083.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.083.333,33
SUB-TOTAL			**1.083.333,33**	**1.083.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 232.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 233.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.111.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.111.666,67
SUB-TOTAL			**1.111.666,67**	**1.111.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		137.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			137.500,00
SUB-TOTAL			**137.500,00**	**137.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		193.658,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			193.658,33
SUB-TOTAL			**193.658,33**	**193.658,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		87.900,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			87.900,00
SUB-TOTAL			**87.900,00**	**87.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		222.083,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			222.083,33
SUB-TOTAL			**222.083,33**	**222.083,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		37.500,00	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			37.500,00
SUB-TOTAL			**37.500,00**	**37.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		834.908,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			834.908,33
SUB-TOTAL			**834.908,33**	**834.908,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		34.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			34.666,67
SUB-TOTAL			**34.666,67**	**34.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		859.583,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			859.583,33
SUB-TOTAL			**859.583,33**	**859.583,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.01.01		31.666,67	
01/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			31.666,67
SUB-TOTAL			**31.666,67**	**31.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 55 01.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 55 01.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 55 01.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,74	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,74
SUB-TOTAL			**3.076.666,74**	**3.076.666,74**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3026 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550 1.				
01/01/2019	7.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/01/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
SUB-TOTAL			**3.076.666,66**	**3.076.666,66**
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		26,60	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		50,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		85,20	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		144,10	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		150,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		314,46	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		332,46	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		556,05	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		720,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		903,32	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		1.027,42	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		1.143,43	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		1.462,50	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		1.580,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		1.695,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		2.103,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		2.800,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		2.862,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		2.916,56	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		2.970,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		3.135,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		3.497,49	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		3.500,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		4.043,99	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		4.073,13	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		4.460,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		4.940,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		5.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		5.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		5.907,81	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		5.960,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		6.390,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		6.500,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		6.500,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		6.534,09	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		7.144,78	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		7.192,30	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		7.564,37	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		7.716,20	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		7.770,83	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		9.625,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		10.796,18	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		11.150,56	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		12.600,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		12.672,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		13.300,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		13.459,82	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		14.090,40	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		14.409,64	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		14.457,73	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		14.700,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		15.865,14	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		18.086,69	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		18.707,98	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		18.767,50	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		19.252,58	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		22.333,33	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		23.495,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		30.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		30.964,59	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		32.090,23	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		33.589,57	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		37.679,80	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		107.260,15	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		122.000,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		182.400,00	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		277.634,50	
01/01/2019	5.3.1.1.0.00.00		1.650.495,71	
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			26,60
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			50,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			85,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			144,10
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			150,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			314,46
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			332,46
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			556,05
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			720,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			903,32
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			1.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			1.027,42
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			1.143,43
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			1.462,50
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			1.580,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			1.695,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			2.103,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			2.800,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			2.862,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			2.916,56
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			2.970,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			3.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			3.135,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			3.497,49
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			3.500,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			4.043,99
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			4.073,13
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			4.460,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			4.940,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			5.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			5.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			5.907,81
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			5.960,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			6.390,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			6.500,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			6.500,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			6.534,09
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			7.144,78
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			7.192,30
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			7.564,37
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			7.716,20
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			7.770,83
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			9.625,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			10.796,18
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			11.150,56
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			12.600,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			12.672,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			13.300,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			13.459,82
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			14.090,40
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			14.409,64
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			14.457,73
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			14.700,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			15.865,14
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			18.086,69
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			18.707,98
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			18.767,50
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			19.252,58
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			22.333,33
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			23.495,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			30.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			30.964,59
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			32.090,23
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			33.589,57
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			37.679,80
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			107.260,15
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			122.000,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			182.400,00
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			277.634,50
01/01/2019	5.3.1.7.0.00.00			1.650.495,71
SUB-TOTAL			**2.930.556,19**	**2.930.556,19**
		AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
01/01/2019	5.3.2.1.0.00.00		20,00	
01/01/2019	5.3.2.1.0.00.00		526,50	
01/01/2019	5.3.2.1.0.00.00		840,00	
01/01/2019	5.3.2.1.0.00.00		6.700,00	
01/01/2019	5.3.2.1.0.00.00		26.089,33	
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00			20,00
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00			526,50
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00			840,00
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00			6.700,00
01/01/2019	5.3.2.7.0.00.00			26.089,33
SUB-TOTAL			**34.175,83**	**34.175,83**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 224, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.00		18.457,84	
02/01/2019	5.2.2.1.3.01.00		18.457,84	
02/01/2019	5.2.2.1.3.99.00			18.457,84
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			18.457,84
SUB-TOTAL			**36.915,68**	**36.915,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 229, FICHA DE DESPESA 229.		
02/01/2019	5.2.2.1.9.01.01		443.379,14	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			443.379,14
SUB-TOTAL			**443.379,14**	**443.379,14**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 230, FICHA DE DESPESA 230.		
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.00		91.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.3.01.00		91.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.3.99.00			91.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			91.000,00
SUB-TOTAL			**182.000,00**	**182.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 229, FICHA DE DESPESA 237.		
02/01/2019	5.2.2.1.9.01.09			443.379,14
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		443.379,14	
SUB-TOTAL			**443.379,14**	**443.379,14**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
02/01/2019	7.2.2.1.1.01.02		91.000,00	
02/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			91.000,00
SUB-TOTAL			**91.000,00**	**91.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	7.2.2.1.1.01.02		18.457,84	
02/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.457,84
SUB-TOTAL			**18.457,84**	**18.457,84**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
02/01/2019	7.2.2.1.1.01.02		443.379,14	
02/01/2019	8.2.2.1.1.01.02			443.379,14
SUB-TOTAL			**443.379,14**	**443.379,14**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAM ENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/01/2019	7.2.2.1.1.01.09			443.379,14
02/01/2019	8.2.2.1.1.01.02		443.379,14	
SUB-TOTAL			**443.379,14**	**443.379,14**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, F ICHA DE DESPESA 229.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		299.945,10	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			299.945,10
SUB-TOTAL			**299.945,10**	**299.945,10**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, F ICHA DE DESPESA 230.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		841.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, F ICHA DE DESPESA 229.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		299.945,01	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			299.945,01
SUB-TOTAL			**299.945,01**	**299.945,01**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, F ICHA DE DESPESA 229.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		643.434,13	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			643.434,13
SUB-TOTAL			**643.434,13**	**643.434,13**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, F ICHA DE DESPESA 230.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		750.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, F ICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			120.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.228,03	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			24.228,03
SUB-TOTAL			**24.228,03**	**24.228,03**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		104.294,67	
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			104.294,67
SUB-TOTAL			**104.294,67**	**104.294,67**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			299.945,10
02/01/2019	6.2.2.1.2.02.00		299.945,10	
SUB-TOTAL			**299.945,10**	**299.945,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.050.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**4.050.000,00**	**4.050.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.050.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.050.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.050.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**8.100.000,00**	**8.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.526.577,84	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**1.526.577,84**	**1.526.577,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.526.577,84	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.526.577,84	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.526.577,84
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**3.053.155,68**	**3.053.155,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.050.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**4.050.000,00**	**4.050.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.050.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.050.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.050.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**8.100.000,00**	**8.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		192.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			192.000,00
SUB-TOTAL			**192.000,00**	**192.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		192.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		192.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			192.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			192.000,00
SUB-TOTAL			**384.000,00**	**384.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.470,48	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.470,48
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.470,48	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.470,48	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.470,48
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.470,48
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		44.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			44.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		44.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		44.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			44.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			44.000,00
SUB-TOTAL			**88.000,00**	**88.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.666,24	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.666,24
SUB-TOTAL			**11.666,24**	**11.666,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.666,24	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.666,24	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.666,24
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.666,24
SUB-TOTAL			**23.332,48**	**23.332,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.470,48	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.470,48
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.470,48	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.470,48	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.470,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.470,48
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.059,34	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.059,34
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.059,34	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.059,34	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.059,34
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.059,34
SUB-TOTAL			**12.118,68**	**12.118,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.800,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.252,25	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.252,25
SUB-TOTAL			**8.252,25**	**8.252,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.252,25	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.252,25	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.252,25
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.252,25
SUB-TOTAL			**16.504,50**	**16.504,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.166,63	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.166,63
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.166,63	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.166,63	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.166,63
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.166,63
SUB-TOTAL			**10.333,26**	**10.333,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.600,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.600,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.600,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.888,84	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.888,84
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.888,84	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.888,84	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.888,84
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.888,84
SUB-TOTAL			**13.777,68**	**13.777,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.797,92	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.797,92
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.797,92	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.797,92	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.797,92
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.797,92
SUB-TOTAL			**11.595,84**	**11.595,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		450,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			450,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			450,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.546,67	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.546,67
SUB-TOTAL			**10.546,67**	**10.546,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.546,67	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.546,67	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.546,67
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.546,67
SUB-TOTAL			**21.093,34**	**21.093,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		32.670,45	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			32.670,45
SUB-TOTAL			**32.670,45**	**32.670,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		32.670,45	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.670,45	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			32.670,45
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			32.670,45
SUB-TOTAL			**65.340,90**	**65.340,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		222.111,89	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			222.111,89
SUB-TOTAL			**222.111,89**	**222.111,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		222.111,89	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		222.111,89	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			222.111,89
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			222.111,89
SUB-TOTAL			**444.223,78**	**444.223,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		60.415,30	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			60.415,30
SUB-TOTAL			**60.415,30**	**60.415,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		60.415,30	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		60.415,30	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			60.415,30
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			60.415,30
SUB-TOTAL			**120.830,60**	**120.830,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		70.290,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			70.290,00
SUB-TOTAL			**70.290,00**	**70.290,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		70.290,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		70.290,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			70.290,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			70.290,00
SUB-TOTAL			**140.580,00**	**140.580,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		369.485,30	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			369.485,30
SUB-TOTAL			**369.485,30**	**369.485,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		369.485,30	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		369.485,30	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			369.485,30
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			369.485,30
SUB-TOTAL			**738.970,60**	**738.970,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		198.953,62	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			198.953,62
SUB-TOTAL			**198.953,62**	**198.953,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		198.953,62	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		198.953,62	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			198.953,62
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			198.953,62
SUB-TOTAL			**397.907,24**	**397.907,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		85.479,57	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			85.479,57
SUB-TOTAL			**85.479,57**	**85.479,57**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		85.479,57	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		85.479,57	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			85.479,57
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			85.479,57
SUB-TOTAL			**170.959,14**	**170.959,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		450,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			450,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		26.600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			26.600,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		26.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		26.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			26.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			26.600,00
SUB-TOTAL			**53.200,00**	**53.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		92.893,78	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			92.893,78
SUB-TOTAL			**92.893,78**	**92.893,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		92.893,78	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		92.893,78	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			92.893,78
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			92.893,78
SUB-TOTAL			**185.787,56**	**185.787,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.723,43	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.723,43
SUB-TOTAL			**17.723,43**	**17.723,43**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.723,43	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.723,43	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.723,43
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.723,43
SUB-TOTAL			**35.446,86**	**35.446,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.160,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.160,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.160,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.160,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		56.361,60	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			56.361,60
SUB-TOTAL			**56.361,60**	**56.361,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		56.361,60	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		56.361,60	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			56.361,60
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			56.361,60
SUB-TOTAL			**112.723,20**	**112.723,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.094.400,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.094.400,00
SUB-TOTAL			**1.094.400,00**	**1.094.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.094.400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.094.400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.094.400,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.094.400,00
SUB-TOTAL			**2.188.800,00**	**2.188.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.920,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.920,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.920,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.920,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.920,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.920,00
SUB-TOTAL			**27.840,00**	**27.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		50.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		50.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		100.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			100.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		108.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			108.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		108.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		108.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			108.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			108.000,00
SUB-TOTAL			**216.000,00**	**216.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		84.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		84.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		84.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			84.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		59.880,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			59.880,00
SUB-TOTAL			**59.880,00**	**59.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		59.880,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		59.880,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			59.880,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			59.880,00
SUB-TOTAL			**119.760,00**	**119.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		115.500,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			115.500,00
SUB-TOTAL			**115.500,00**	**115.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		115.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		115.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			115.500,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			27.470,48
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.470,48	
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			27.470,48
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			27.470,48
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.470,48	
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.470,48	
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 44 DO EMPENHO 44 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			450,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 44 DO EMPENHO 44 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			450,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			450,00
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
02/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
02/01/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
02/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		460,95	
02/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		460,95	
02/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
02/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,91	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,91
02/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		119,91	
02/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		119,91	
02/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,91
02/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
02/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.650,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
02/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		6.650,00	
02/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		6.650,00	
02/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
02/01/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
02/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
02/01/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
02/01/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
02/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
02/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/01/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
02/01/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
02/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
02/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
02/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 01/2016, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		115.500,00	
02/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**115.500,00**	**115.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		132,65	
03/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			132,65
SUB-TOTAL			**132,65**	**132,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		132,65	
03/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		132,65	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			132,65
03/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			132,65
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.				
03/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.862,00	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.862,00
03/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.862,00	
03/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.862,00
SUB-TOTAL			**5.724,00**	**5.724,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.				
03/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.862,00	
03/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.862,00
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.				
03/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.862,00
03/01/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.862,00	
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
03/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
03/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
03/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		9.625,00	
03/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		9.625,00	
03/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
03/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
03/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			500,00
03/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
03/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		500,00	
03/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		500,00	
03/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
03/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
03/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			790,00
03/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		790,00	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			790,00
03/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		790,00	
03/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		790,00	
03/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			790,00
03/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
03/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		460,95	
03/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		460,95	
03/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
03/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		132,65	
03/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		132,65	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			132,65
03/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			132,65
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		132,65	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			132,65
03/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		132,65	
03/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			132,65
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			132,65
03/01/2019	3.3.2.3.1.56.00		132,65	
SUB-TOTAL			**132,65**	**132,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.741,40	
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.741,40
SUB-TOTAL			**1.741,40**	**1.741,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.741,40	
04/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.741,40	
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.741,40
04/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.741,40
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.741,40	
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.741,40
SUB-TOTAL			**1.741,40**	**1.741,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.741,40	
04/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.741,40	
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.741,40
04/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.741,40
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		918,50	
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			918,50
SUB-TOTAL			**918,50**	**918,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		918,50	
04/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		918,50	
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			918,50
04/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			918,50
SUB-TOTAL			**1.837,00**	**1.837,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		284,80	
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			284,80
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		284,80	
04/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		284,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			284,80
04/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			284,80
SUB-TOTAL			**569,60**	**569,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		93,00	
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		93,00	
04/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		93,00	
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			93,00
04/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		72,00	
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		72,00	
04/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		72,00	
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			72,00
04/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 68 DO EMPENHO 68 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.741,40
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.741,40	
SUB-TOTAL			**1.741,40**	**1.741,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 68 DO EMPENHO 68 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.741,40
04/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.741,40
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.741,40	
04/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.741,40	
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,90	
04/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,90
04/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		100,90	
04/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			100,90
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		100,90	
04/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			100,90
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,90
04/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
07/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.852,76	
07/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.852,76
07/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.852,76	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.852,76
07/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		13.852,76	
07/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			13.852,76
SUB-TOTAL			**41.558,28**	**41.558,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
07/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		13.852,76	
07/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			13.852,76
SUB-TOTAL			**13.852,76**	**13.852,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
07/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.852,76
07/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.852,76	
SUB-TOTAL			**13.852,76**	**13.852,76**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100078 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3318/2018 EM NOME DE LINK CARD ADMINI STRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011 .		
07/01/2019	7.1.2.3.1.02.00			2.012,38
07/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.012,38	
07/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.012,38
07/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.012,38	
07/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.012,38	
07/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			2.012,38
SUB-TOTAL			**6.037,14**	**6.037,14**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100078 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3318/2018 EM NOME DE LINK CARD ADMINI STRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011 .		
07/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.012,38	
07/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			2.012,38
SUB-TOTAL			**2.012,38**	**2.012,38**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
08/01/2019	6.2.2.1.2.02.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.410,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.410,00
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.410,00	
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.410,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.410,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.410,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.580,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.580,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.580,00	
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.580,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.580,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		858,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			858,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		858,00	
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		858,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			858,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		320,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		320,00	
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		320,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			320,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
08/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		89.277,67	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		89.277,67	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			89.277,67
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		89.277,67	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			89.277,67
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		89.277,67	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			89.277,67
08/01/2019	3.5.2.4.1.00.00		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		37.937,15	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		37.937,15	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			37.937,15
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		37.937,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			37.937,15
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		37.937,15	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			37.937,15
08/01/2019	3.5.2.4.1.00.00		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
08/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		122.000,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			122.000,00
08/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		122.000,00	
08/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			122.000,00
SUB-TOTAL			**244.000,00**	**244.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		122.000,00	
08/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			122.000,00
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			122.000,00
08/01/2019	3.5.2.4.1.00.00		122.000,00	
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.143,43	
08/01/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.143,43
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.143,43	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.143,43
08/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.143,43	
08/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.143,43
SUB-TOTAL			**3.430,29**	**3.430,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.143,43	
08/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.143,43
SUB-TOTAL			**1.143,43**	**1.143,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.143,43
08/01/2019	3.3.2.3.1.11.00		1.143,43	
SUB-TOTAL			**1.143,43**	**1.143,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.751,86	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.751,86
08/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.751,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.751,86
SUB-TOTAL			**3.503,72**	**3.503,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.751,86	
08/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.751,86
SUB-TOTAL			**1.751,86**	**1.751,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.751,86
08/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.751,86	
SUB-TOTAL			**1.751,86**	**1.751,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		287,53	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			287,53
08/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		287,53	
08/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			287,53
SUB-TOTAL			**575,06**	**575,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		287,53	
08/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			287,53
SUB-TOTAL			**287,53**	**287,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			287,53
08/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		287,53	
SUB-TOTAL			**287,53**	**287,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.686,86	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.686,86
08/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.686,86	
08/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.686,86
SUB-TOTAL			**3.373,72**	**3.373,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.686,86	
08/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.686,86
SUB-TOTAL			**1.686,86**	**1.686,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.686,86
08/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.686,86	
SUB-TOTAL			**1.686,86**	**1.686,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
08/01/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DA LIQUIDAÇÃO 24 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			0,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	8.1.2.3.1.03.02		0,08	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			0,08
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		0,08	
08/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			0,08
08/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			0,08
08/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		0,08	
08/01/2019	3.3.2.3.1.11.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100079 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 71/2018 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	7.1.2.3.1.03.00			0,08
08/01/2019	8.1.2.3.1.03.01		0,08	
08/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,08
08/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,08	
08/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		0,08	
08/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100079 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 71/2018 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		0,08	
08/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		37.937,15	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		37.937,15	
08/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			37.937,15
08/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			37.937,15
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		37.937,15	
08/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**113.811,45**	**113.811,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		37.937,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			37.937,15
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		37.937,15	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.937,15
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		89.277,67	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		89.277,67	
08/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			89.277,67
08/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			89.277,67
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		89.277,67	
08/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**267.833,01**	**267.833,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		89.277,67	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			89.277,67
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		89.277,67	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300				
011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			89.277,67
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB				
ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300				
011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		37.937,15	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		37.937,15	
08/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			37.937,15
08/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			37.937,15
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		37.937,15	
08/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**113.811,45**	**113.811,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB				
ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300				
011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		37.937,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			37.937,15
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		37.937,15	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIB				
ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300				
011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.937,15
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIB				
ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300				
011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
08/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIB				
ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300				
011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIB				
ILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300				
011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300011, FICHA DE DESPESA 6001.				
08/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		122.000,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		122.000,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			122.000,00
08/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			122.000,00
08/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		122.000,00	
08/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			122.000,00
SUB-TOTAL			**366.000,00**	**366.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300011, FICHA DE DESPESA 6001.				
08/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		122.000,00	
08/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			122.000,00
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300011, FICHA DE DESPESA 6001.				
08/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			122.000,00
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		122.000,00	
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	7.9.5.6.0.00.00			37.937,15
08/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			37.937,15
08/01/2019	8.2.1.1.4.00.00		37.937,15	
08/01/2019	8.9.5.6.1.01.00		37.937,15	
08/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			37.937,15
08/01/2019	8.9.6.1.2.00.00		37.937,15	
SUB-TOTAL			**113.811,45**	**113.811,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			37.937,15
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.00		37.937,15	
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			37.937,15
08/01/2019	6.2.2.9.2.01.04		37.937,15	
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		37.937,15	
08/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			37.937,15
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2019, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		120.000,00	
08/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.				
09/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		360.000,00	
09/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			360.000,00
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.				
09/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		360.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		360.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			360.000,00
09/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			360.000,00
SUB-TOTAL			**720.000,00**	**720.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
09/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		737,52	
09/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		737,52	
09/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
09/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.800,00	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
09/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.800,00	
09/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.800,00	
09/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
09/01/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
09/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
09/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
09/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		240,00	
09/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		240,00	
09/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
09/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.131,20	
09/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.131,20
09/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.131,20	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.131,20
09/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.131,20	
09/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.131,20
SUB-TOTAL			**9.393,60**	**9.393,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.131,20	
09/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.131,20
SUB-TOTAL			**3.131,20**	**3.131,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.131,20
09/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.131,20	
SUB-TOTAL			**3.131,20**	**3.131,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		16,37	
09/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		16,37	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			16,37
09/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		16,37	
09/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			16,37
09/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		16,37	
09/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			16,37
09/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		16,37	
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100080 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 830/2018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	7.1.2.3.1.02.00			10.959,20
09/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		10.959,20	
09/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.959,20
09/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.959,20	
09/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		10.959,20	
09/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			10.959,20
SUB-TOTAL			**32.877,60**	**32.877,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100080 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 830/2018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
09/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		10.959,20	
09/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			10.959,20
SUB-TOTAL			**10.959,20**	**10.959,20**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		360.000,00	
09/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			360.000,00
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
10/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.014,09	
10/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.014,09	
10/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
10/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
10/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		134.534,71	
10/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			134.534,71
10/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		134.534,71	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			134.534,71
10/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		134.534,71	
10/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			134.534,71
SUB-TOTAL			**403.604,13**	**403.604,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
10/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		134.534,71	
10/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			134.534,71
SUB-TOTAL			**134.534,71**	**134.534,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
10/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			134.534,71
10/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		134.534,71	
SUB-TOTAL			**134.534,71**	**134.534,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		955,13	
10/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		955,13	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			955,13
10/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			955,13
SUB-TOTAL			**1.910,26**	**1.910,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		955,13	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			955,13
10/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		955,13	
10/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			955,13
SUB-TOTAL			**1.910,26**	**1.910,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			955,13
10/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		955,13	
SUB-TOTAL			**955,13**	**955,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		102,51	
10/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		102,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			102,51
10/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			102,51
SUB-TOTAL			**205,02**	**205,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		102,51	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			102,51
10/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		102,51	
10/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			102,51
SUB-TOTAL			**205,02**	**205,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			102,51
10/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		102,51	
SUB-TOTAL			**102,51**	**102,51**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100081 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1453/2018 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013 .		
10/01/2019	7.1.2.3.1.02.00			47.865,29
10/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		47.865,29	
10/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			47.865,29
10/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		47.865,29	
10/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		47.865,29	
10/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			47.865,29
SUB-TOTAL			**143.595,87**	**143.595,87**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100081 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1453/2018 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013 .		
10/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		47.865,29	
10/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			47.865,29
SUB-TOTAL			**47.865,29**	**47.865,29**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, F ICHA DE DESPESA 247.		
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		59.280,00	
11/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			59.280,00
SUB-TOTAL			**59.280,00**	**59.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.054,40	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.054,40
SUB-TOTAL			**6.054,40**	**6.054,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.054,40	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.054,40	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.054,40
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.054,40
SUB-TOTAL			**12.108,80**	**12.108,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.980,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.980,00	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.980,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.980,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		428,50	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			428,50
SUB-TOTAL			**428,50**	**428,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		428,50	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		428,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			428,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			428,50
SUB-TOTAL			**857,00**	**857,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.141,50	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.141,50
SUB-TOTAL			**4.141,50**	**4.141,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.141,50	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.141,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.141,50
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.141,50
SUB-TOTAL			**8.283,00**	**8.283,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		106,14	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			106,14
SUB-TOTAL			**106,14**	**106,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		106,14	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		106,14	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			106,14
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			106,14
SUB-TOTAL			**212,28**	**212,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		158,85	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			158,85
SUB-TOTAL			**158,85**	**158,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		158,85	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		158,85	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			158,85
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			158,85
SUB-TOTAL			**317,70**	**317,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		184,90	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			184,90
SUB-TOTAL			**184,90**	**184,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		184,90	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		184,90	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			184,90
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			184,90
SUB-TOTAL			**369,80**	**369,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.067,92	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.067,92
SUB-TOTAL			**1.067,92**	**1.067,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.067,92	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.067,92	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.067,92
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.067,92
SUB-TOTAL			**2.135,84**	**2.135,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		170,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		170,00	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		170,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			170,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.267,50	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.267,50
SUB-TOTAL			**1.267,50**	**1.267,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.267,50	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.267,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.267,50
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.267,50
SUB-TOTAL			**2.535,00**	**2.535,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		562,50	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			562,50
SUB-TOTAL			**562,50**	**562,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		562,50	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		562,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			562,50
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			562,50
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.390,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.390,00
SUB-TOTAL			**14.390,00**	**14.390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.390,00	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.390,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.390,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.390,00
SUB-TOTAL			**28.780,00**	**28.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		650,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		650,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			650,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 97 DO EMPENHO 97 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			390,00
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 97 DO EMPENHO 97 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			390,00
11/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			390,00
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		350,50	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		350,50	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			350,50
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			350,50
SUB-TOTAL			**701,00**	**701,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		350,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			350,50
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		350,50	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			350,50
SUB-TOTAL			**701,00**	**701,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			350,50
11/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		350,50	
SUB-TOTAL			**350,50**	**350,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		187,26	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		187,26	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			187,26
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			187,26
SUB-TOTAL			**374,52**	**374,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		187,26	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			187,26
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		187,26	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			187,26
SUB-TOTAL			**374,52**	**374,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			187,26
11/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		187,26	
SUB-TOTAL			**187,26**	**187,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		562,50	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		562,50	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			562,50
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			562,50
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		562,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			562,50
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		562,50	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			562,50
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			562,50
11/01/2019	3.3.2.3.1.06.00		562,50	
SUB-TOTAL			**562,50**	**562,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		170,00	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		170,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			170,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		170,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			170,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		170,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.226,96	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.226,96	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.226,96
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.226,96
SUB-TOTAL			**2.453,92**	**2.453,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.226,96	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.226,96
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.226,96	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.226,96
SUB-TOTAL			**2.453,92**	**2.453,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		40,54	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		40,54	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			40,54
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			40,54
SUB-TOTAL			**81,08**	**81,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		40,54	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			40,54
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		40,54	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			40,54
SUB-TOTAL			**81,08**	**81,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 47 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	7.9.6.1.1.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 47 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 47 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
11/01/2019	3.1.3.2.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 225.				
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		562,50	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			562,50
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		562,50	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			562,50
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		562,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			562,50
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		562,50	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			562,50
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			562,50
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		562,50	
SUB-TOTAL			**562,50**	**562,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		170,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			170,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		170,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		170,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			170,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		170,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			170,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.226,96	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.226,96
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.226,96	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.226,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.453,92**	**2.453,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.226,96	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.226,96
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.226,96	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.226,96
SUB-TOTAL			**2.453,92**	**2.453,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.226,96
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.226,96	
SUB-TOTAL			**1.226,96**	**1.226,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		40,54	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			40,54
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		40,54	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			40,54
SUB-TOTAL			**81,08**	**81,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		40,54	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			40,54
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		40,54	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			40,54
SUB-TOTAL			**81,08**	**81,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			40,54
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		40,54	
SUB-TOTAL			**40,54**	**40,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/01/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
11/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
11/01/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
11/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.000,00
11/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.516,50
11/01/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.516,50	
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.135,00
11/01/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.201,00
11/01/2019	3.3.1.1.1.03.00		3.201,00	
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00			4.735,50
11/01/2019	3.3.1.1.1.03.00		4.735,50	
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		170,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			170,00
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		170,00	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		170,00	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.226,96	
11/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.226,96
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.226,96	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.226,96
SUB-TOTAL			**2.453,92**	**2.453,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.04.00		1.226,96	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.226,96
SUB-TOTAL			**1.226,96**	**1.226,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.516,50	
11/01/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.516,50
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.516,50	
11/01/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.516,50
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.516,50	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.516,50
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.135,00	
11/01/2019	8.9.6.2.2.05.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.135,00	
11/01/2019	6.3.1.2.0.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.135,00	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		40,54	
11/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			40,54
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		40,54	
11/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			40,54
SUB-TOTAL			**81,08**	**81,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.04.00		40,54	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			40,54
SUB-TOTAL			**40,54**	**40,54**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.201,00	
11/01/2019	8.9.6.2.2.05.00			3.201,00
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.201,00	
11/01/2019	6.3.1.2.0.00.00			3.201,00
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.201,00	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.201,00
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.735,50	
11/01/2019	8.9.6.2.2.05.00			4.735,50
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.735,50	
11/01/2019	6.3.1.2.0.00.00			4.735,50
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.735,50	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.735,50
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.916,00	
11/01/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.916,00	
11/01/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.916,00	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		332,46	
11/01/2019	8.9.6.2.2.05.00			332,46
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		332,46	
11/01/2019	6.3.1.2.0.00.00			332,46
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		332,46	
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			332,46
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.428,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.428,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.428,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.428,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		974,48	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			974,48
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		974,48	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		974,48	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			974,48
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			974,48
SUB-TOTAL			**1.948,96**	**1.948,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		699,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			699,00
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		699,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		699,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			699,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.284,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.284,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.284,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.284,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.284,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.010,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.010,00
SUB-TOTAL			**2.010,00**	**2.010,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.010,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.010,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.010,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.010,00
SUB-TOTAL			**4.020,00**	**4.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		534,10	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			534,10
SUB-TOTAL			**534,10**	**534,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		534,10	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		534,10	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			534,10
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			534,10
SUB-TOTAL			**1.068,20**	**1.068,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.378,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.378,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.378,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.378,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.378,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.280,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.280,00
SUB-TOTAL			**6.280,00**	**6.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.280,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.280,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.280,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.280,00
SUB-TOTAL			**12.560,00**	**12.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.176,50	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.176,50
SUB-TOTAL			**4.176,50**	**4.176,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.176,50	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.176,50	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.176,50
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.176,50
SUB-TOTAL			**8.353,00**	**8.353,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.137,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.137,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.137,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.137,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.000,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.391,79	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.391,79
SUB-TOTAL			**5.391,79**	**5.391,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.391,79	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.391,79	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.391,79
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.391,79
SUB-TOTAL			**10.783,58**	**10.783,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.300,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.300,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.300,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		104.294,64	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			104.294,64
SUB-TOTAL			**104.294,64**	**104.294,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		104.294,64	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		104.294,64	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			104.294,64
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			104.294,64
SUB-TOTAL			**208.589,28**	**208.589,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		24.228,03	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			24.228,03
SUB-TOTAL			**24.228,03**	**24.228,03**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		24.228,03	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.228,03	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			24.228,03
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			24.228,03
SUB-TOTAL			**48.456,06**	**48.456,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		409,24	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			409,24
SUB-TOTAL			**409,24**	**409,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		409,24	
14/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		409,24	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			409,24
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			409,24
SUB-TOTAL			**818,48**	**818,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
14/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
14/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		150,00	
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		150,00	
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
14/01/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
14/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.200,00	
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.200,00	
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
14/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
14/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.200,00	
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.200,00	
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
14/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
14/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
14/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
14/01/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/01/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
14/01/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
14/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.916,56	
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.916,56	
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
14/01/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
14/01/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
14/01/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.000,00	
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
14/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
14/01/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
14/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.200,00
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
14/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.200,00
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
14/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.200,00
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
14/01/2019	3.3.2.3.1.31.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,91	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,91
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		119,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		119,91	
14/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,91
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 241.		
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		132,65	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,65
14/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		132,65	
14/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			132,65
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 241.		
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		132,65	
14/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			132,65
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		132,65	
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			132,65
SUB-TOTAL			**265,30**	**265,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 241.		
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,65
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		132,65	
SUB-TOTAL			**132,65**	**132,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		20,00	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			20,00
14/01/2019	8.9.6.2.1.01.00		20,00	
14/01/2019	8.9.6.2.1.02.00			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
14/01/2019	6.3.2.1.0.00.00		20,00	
14/01/2019	6.3.2.2.0.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			20,00
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 241.		
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
14/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
14/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 241.		
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
14/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 241.				
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.				
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		526,50	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			526,50
14/01/2019	8.9.6.2.1.01.00		526,50	
14/01/2019	8.9.6.2.1.02.00			526,50
SUB-TOTAL			**1.053,00**	**1.053,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.				
14/01/2019	6.3.2.1.0.00.00		526,50	
14/01/2019	6.3.2.2.0.00.00			526,50
SUB-TOTAL			**526,50**	**526,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.				
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			526,50
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		526,50	
SUB-TOTAL			**526,50**	**526,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		26.089,33	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.089,33
14/01/2019	8.9.6.2.1.01.00		26.089,33	
14/01/2019	8.9.6.2.1.02.00			26.089,33
SUB-TOTAL			**52.178,66**	**52.178,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2019	6.3.2.1.0.00.00		26.089,33	
14/01/2019	6.3.2.2.0.00.00			26.089,33
SUB-TOTAL			**26.089,33**	**26.089,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			26.089,33
14/01/2019	2.1.4.1.3.11.00		26.089,33	
SUB-TOTAL			**26.089,33**	**26.089,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
14/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
14/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
14/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
14/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
14/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
14/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
14/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		150,00	
14/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		150,00	
14/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
14/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
14/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
14/01/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
14/01/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
14/01/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 31, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			26.566,87
14/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		26.566,87	
SUB-TOTAL			**26.566,87**	**26.566,87**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		24.228,03	
14/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			24.228,03
SUB-TOTAL			**24.228,03**	**24.228,03**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		104.294,64	
14/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			104.294,64
SUB-TOTAL			**104.294,64**	**104.294,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		255,92	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			255,92
SUB-TOTAL			**255,92**	**255,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		255,92	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		255,92	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			255,92
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			255,92
SUB-TOTAL			**511,84**	**511,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.942,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.942,00
SUB-TOTAL			**7.942,00**	**7.942,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.942,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.942,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.942,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.942,00
SUB-TOTAL			**15.884,00**	**15.884,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.942,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.942,00
SUB-TOTAL			**7.942,00**	**7.942,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.942,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.942,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.942,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.942,00
SUB-TOTAL			**15.884,00**	**15.884,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		158,35	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			158,35
SUB-TOTAL			**158,35**	**158,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		158,35	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		158,35	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			158,35
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			158,35
SUB-TOTAL			**316,70**	**316,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.670,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.670,00
SUB-TOTAL			**8.670,00**	**8.670,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.670,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.670,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.670,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.670,00
SUB-TOTAL			**17.340,00**	**17.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		513,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			513,00
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		513,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		513,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			513,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			513,00
SUB-TOTAL			**1.026,00**	**1.026,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		495,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			495,00
SUB-TOTAL			**495,00**	**495,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		495,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		495,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			495,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			495,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.997,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.997,00
SUB-TOTAL			**1.997,00**	**1.997,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.997,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.997,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.997,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.997,00
SUB-TOTAL			**3.994,00**	**3.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		272,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			272,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		272,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		272,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			272,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		210,08	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			210,08
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		210,08	
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		210,08	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			210,08
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			210,08
SUB-TOTAL			**420,16**	**420,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.942,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.942,00	
SUB-TOTAL			**7.942,00**	**7.942,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
15/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.942,00
15/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.942,00
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.942,00	
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.942,00	
SUB-TOTAL			**15.884,00**	**15.884,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.492,58	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.492,58
15/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.492,58	
15/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.492,58
SUB-TOTAL			**2.985,16**	**2.985,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
15/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.492,58	
15/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.492,58
SUB-TOTAL			**1.492,58**	**1.492,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
15/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.492,58
15/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.492,58	
SUB-TOTAL			**1.492,58**	**1.492,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			858,00
15/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			858,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			858,00
15/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		320,00	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		320,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			320,00
15/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			320,00
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
15/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			320,00
15/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.129,03
SUB-TOTAL			**35.129,03**	**35.129,03**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.129,03
SUB-TOTAL			**70.258,06**	**70.258,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.129,03
SUB-TOTAL			**35.129,03**	**35.129,03**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.129,03
SUB-TOTAL			**70.258,06**	**70.258,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.129,03
SUB-TOTAL			**35.129,03**	**35.129,03**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.129,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.129,03
SUB-TOTAL			**70.258,06**	**70.258,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		295,36	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			295,36
SUB-TOTAL			**295,36**	**295,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		295,36	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		295,36	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			295,36
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			295,36
SUB-TOTAL			**590,72**	**590,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		457,60	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			457,60
SUB-TOTAL			**457,60**	**457,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		457,60	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		457,60	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			457,60
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			457,60
SUB-TOTAL			**915,20**	**915,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		469,80	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			469,80
SUB-TOTAL			**469,80**	**469,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		469,80	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		469,80	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			469,80
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			469,80
SUB-TOTAL			**939,60**	**939,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		311,00	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			311,00
SUB-TOTAL			**311,00**	**311,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		311,00	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		311,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			311,00
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.000,00	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.181,20	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.181,20
SUB-TOTAL			**5.181,20**	**5.181,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.181,20	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.181,20	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.181,20
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.181,20
SUB-TOTAL			**10.362,40**	**10.362,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
16/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.500,00	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
16/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.500,00	
16/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.500,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.500,00
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.129,03
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			2.129,03
16/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		2.129,03	
SUB-TOTAL			**2.129,03**	**2.129,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.129,03
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			2.129,03
16/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		2.129,03	
SUB-TOTAL			**2.129,03**	**2.129,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.129,03
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	2.1.3.1.1.03.01			2.129,03
16/01/2019	3.1.3.2.1.00.00		2.129,03	
SUB-TOTAL			**2.129,03**	**2.129,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
16/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		295,36	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		295,36	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			295,36
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			295,36
SUB-TOTAL			**590,72**	**590,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		295,36	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			295,36
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		295,36	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			295,36
SUB-TOTAL			**590,72**	**590,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
16/01/2019	2.1.4.3.1.09.00			295,36
16/01/2019	3.4.9.9.1.00.00		295,36	
SUB-TOTAL			**295,36**	**295,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.252,58	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.252,58
16/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		19.252,58	
16/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			19.252,58
SUB-TOTAL			**38.505,16**	**38.505,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
16/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		19.252,58	
16/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			19.252,58
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
16/01/2019	1.2.3.1.1.02.01		19.252,58	
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.252,58
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.027,42	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.027,42
16/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.027,42	
16/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.027,42
SUB-TOTAL			**2.054,84**	**2.054,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
16/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.027,42	
16/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.027,42
SUB-TOTAL			**1.027,42**	**1.027,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
16/01/2019	1.2.3.1.1.02.01		1.027,42	
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.027,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.027,42**	**1.027,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.960,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.960,00
16/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.960,00	
16/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.960,00
SUB-TOTAL			**11.920,00**	**11.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		
16/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.960,00	
16/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.960,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		
16/01/2019	1.2.3.1.1.04.05		5.960,00	
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.960,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.796,18	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.796,18
16/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		10.796,18	
16/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			10.796,18
SUB-TOTAL			**21.592,36**	**21.592,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		10.796,18	
16/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			10.796,18
SUB-TOTAL			**10.796,18**	**10.796,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	1.2.3.1.1.02.01		10.796,18	
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.796,18
SUB-TOTAL			**10.796,18**	**10.796,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.459,82	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.459,82
16/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		13.459,82	
16/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			13.459,82
SUB-TOTAL			**26.919,64**	**26.919,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		13.459,82	
16/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			13.459,82
SUB-TOTAL			**13.459,82**	**13.459,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	1.2.3.1.1.02.01		13.459,82	
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.459,82
SUB-TOTAL			**13.459,82**	**13.459,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.460,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.460,00
16/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.460,00	
16/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.460,00
SUB-TOTAL			**8.920,00**	**8.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.460,00	
16/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.460,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
16/01/2019	1.2.3.1.1.04.05		4.460,00	
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.460,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
16/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.129,03
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.129,03	
16/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
16/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.129,03
16/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		2.129,03	
SUB-TOTAL			**2.129,03**	**2.129,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.129,03
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.129,03	
16/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
16/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.129,03
16/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		2.129,03	
SUB-TOTAL			**2.129,03**	**2.129,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
16/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.129,03	
16/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.129,03
16/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.129,03	
16/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.129,03
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.129,03	
16/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.129,03
SUB-TOTAL			**4.258,06**	**4.258,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
16/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.129,03
16/01/2019	2.1.3.1.1.03.01		2.129,03	
SUB-TOTAL			**2.129,03**	**2.129,03**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
17/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
17/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
17/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
17/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
17/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
17/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.198,47	
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
17/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.198,47	
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
17/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
17/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
17/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		6.390,00	
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
17/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		6.390,00	
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
17/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
17/01/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.482,40	
17/01/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.482,40
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.482,40	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.482,40
17/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.482,40	
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.482,40
SUB-TOTAL			**16.447,20**	**16.447,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
17/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.482,40	
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.482,40
SUB-TOTAL			**5.482,40**	**5.482,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.482,40
17/01/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.482,40	
SUB-TOTAL			**5.482,40**	**5.482,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.				
17/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,83	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,83
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,83	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,83
17/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		7.770,83	
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			7.770,83
SUB-TOTAL			**23.312,49**	**23.312,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.				
17/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		7.770,83	
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			7.770,83
SUB-TOTAL			**7.770,83**	**7.770,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.				
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,83
17/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,83	
SUB-TOTAL			**7.770,83**	**7.770,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		0,03	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		0,03	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			0,03
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,03	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			0,03
17/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,03	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			0,03
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,03	
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			0,03
17/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.409,64	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.409,64
17/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		14.409,64	
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			14.409,64
SUB-TOTAL			**28.819,28**	**28.819,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
17/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		14.409,64	
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			14.409,64
SUB-TOTAL			**14.409,64**	**14.409,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.409,64
17/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		14.409,64	
SUB-TOTAL			**14.409,64**	**14.409,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
17/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
17/01/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100082 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BU ILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013 .		
17/01/2019	7.1.2.3.1.03.00			1.709,90
17/01/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.709,90	
17/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.709,90
17/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.709,90	
17/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.709,90	
17/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			1.709,90
SUB-TOTAL			**5.129,70**	**5.129,70**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100082 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BU ILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013 .		
17/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.709,90	
17/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			1.709,90
SUB-TOTAL			**1.709,90**	**1.709,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
17/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
17/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
17/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
17/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
17/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,90	
17/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,90
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		100,90	
17/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			100,90
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		100,90	
17/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			100,90
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
17/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,90
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		287,53	
17/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			287,53
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		287,53	
17/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			287,53
SUB-TOTAL			**575,06**	**575,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		287,53	
17/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			287,53
SUB-TOTAL			**287,53**	**287,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
17/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			287,53
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		287,53	
SUB-TOTAL			**287,53**	**287,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
17/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.686,86	
17/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.686,86
17/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.686,86	
17/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.686,86
SUB-TOTAL			**3.373,72**	**3.373,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
17/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.686,86	
17/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.686,86
SUB-TOTAL			**1.686,86**	**1.686,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
17/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.686,86
17/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.686,86	
SUB-TOTAL			**1.686,86**	**1.686,86**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			24.228,03
18/01/2019	6.2.2.1.2.02.00		24.228,03	
SUB-TOTAL			**24.228,03**	**24.228,03**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 8 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			104.294,67
18/01/2019	6.2.2.1.2.02.00		104.294,67	
SUB-TOTAL			**104.294,67**	**104.294,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
18/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
18/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
18/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
18/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		29,60	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			29,60
SUB-TOTAL			**29,60**	**29,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
18/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		29,60	
18/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		29,60	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			29,60
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			29,60
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
18/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
18/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
18/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
18/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 49 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
18/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
18/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
18/01/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
18/01/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 49 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
18/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
18/01/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 9 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			59.280,00
21/01/2019	6.2.2.1.2.02.00		59.280,00	
SUB-TOTAL			**59.280,00**	**59.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		465,83	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			465,83
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		465,83	
21/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		465,83	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			465,83
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.311,20	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.311,20
SUB-TOTAL			**1.311,20**	**1.311,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
21/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.311,20	
21/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.311,20	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.311,20
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.311,20
SUB-TOTAL			**2.622,40**	**2.622,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		59.280,00	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			59.280,00
SUB-TOTAL			**59.280,00**	**59.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		59.280,00	
21/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		59.280,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			59.280,00
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			59.280,00
SUB-TOTAL			**118.560,00**	**118.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 145 DO EMPENHO 145 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.410,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.410,00	
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 145 DO EMPENHO 145 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.410,00
21/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.410,00
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.410,00	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.410,00	
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.720,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.720,00	
SUB-TOTAL			**4.720,00**	**4.720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
21/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.720,00
21/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.720,00
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.720,00	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.720,00	
SUB-TOTAL			**9.440,00**	**9.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		513,00	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		513,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			513,00
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			513,00
SUB-TOTAL			**1.026,00**	**1.026,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		513,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			513,00
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		513,00	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			513,00
SUB-TOTAL			**1.026,00**	**1.026,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			513,00
21/01/2019	3.3.2.3.1.06.00		513,00	
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		495,00	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		495,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			495,00
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			495,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		495,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			495,00
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		495,00	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			495,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			495,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	3.3.2.3.1.06.00		495,00	
SUB-TOTAL			**495,00**	**495,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.997,00	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.997,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.997,00
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.997,00
SUB-TOTAL			**3.994,00**	**3.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.997,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.997,00
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.997,00	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.997,00
SUB-TOTAL			**3.994,00**	**3.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.997,00
21/01/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.997,00	
SUB-TOTAL			**1.997,00**	**1.997,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		465,83	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		465,83	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			465,83
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		465,83	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			465,83
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		465,83	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			465,83
21/01/2019	3.3.2.3.1.56.00		465,83	
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.311,20	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.311,20	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.311,20
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.311,20
SUB-TOTAL			**2.622,40**	**2.622,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.311,20	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.311,20
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.311,20	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.311,20
SUB-TOTAL			**2.622,40**	**2.622,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
21/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			1.311,20
21/01/2019	3.1.2.1.2.99.00		1.311,20	
SUB-TOTAL			**1.311,20**	**1.311,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.053,16	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.053,16
21/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.053,16	
21/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.053,16
SUB-TOTAL			**2.106,32**	**2.106,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.053,16	
21/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.053,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.053,16**	**1.053,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.053,16
21/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.053,16	
SUB-TOTAL			**1.053,16**	**1.053,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.548,04	
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.548,04
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.548,04	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.548,04
21/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.548,04	
21/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.548,04
SUB-TOTAL			**13.644,12**	**13.644,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.548,04	
21/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.548,04
SUB-TOTAL			**4.548,04**	**4.548,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.548,04
21/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.548,04	
SUB-TOTAL			**4.548,04**	**4.548,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		23.569,91	
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			23.569,91
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		23.569,91	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			23.569,91
21/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		23.569,91	
21/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			23.569,91
SUB-TOTAL			**70.709,73**	**70.709,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		23.569,91	
21/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			23.569,91
SUB-TOTAL			**23.569,91**	**23.569,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			23.569,91
21/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		23.569,91	
SUB-TOTAL			**23.569,91**	**23.569,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.447,79	
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.447,79	
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.447,79
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.447,79	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.447,79
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.447,79
SUB-TOTAL			**40.343,37**	**40.343,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.447,79	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.447,79
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.447,79	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.447,79
SUB-TOTAL			**26.895,58**	**26.895,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.447,79
21/01/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.447,79	
SUB-TOTAL			**13.447,79**	**13.447,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.440,00	
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.440,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.440,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.440,00
21/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.440,00	
21/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.440,00	
21/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.440,00
21/01/2019	3.3.2.3.1.31.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,00	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,00
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,00
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			120,00
21/01/2019	3.3.2.3.1.06.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100083 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2/2018 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.446,84
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.446,84	
21/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.446,84	
21/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			2.446,84
SUB-TOTAL			**4.893,68**	**4.893,68**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100083 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2/2018 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.446,84	
21/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			2.446,84
SUB-TOTAL			**2.446,84**	**2.446,84**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100084 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 873/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	7.1.2.3.1.02.00			7.394,68
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.394,68	
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.394,68
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.394,68	
21/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		7.394,68	
21/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			7.394,68
SUB-TOTAL			**22.184,04**	**22.184,04**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100084 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 873/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		7.394,68	
21/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			7.394,68
SUB-TOTAL			**7.394,68**	**7.394,68**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100085 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3131/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013 .		
21/01/2019	7.1.2.3.1.02.00			1.359,77
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.359,77	
21/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.359,77
21/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.359,77	
21/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.359,77	
21/01/2019	8.9.6.2.2.04.00			1.359,77
SUB-TOTAL			**4.079,31**	**4.079,31**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100085 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3131/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013				
.				
21/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.359,77	
21/01/2019	6.3.1.9.9.00.00			1.359,77
SUB-TOTAL			**1.359,77**	**1.359,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053				
00045, FICHA DE DESPESA 247.				
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		16,37	
21/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			16,37
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		16,37	
21/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053				
00045, FICHA DE DESPESA 247.				
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		16,37	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			16,37
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		16,37	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053				
00045, FICHA DE DESPESA 247.				
21/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			16,37
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		16,37	
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 241.				
21/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		465,83	
21/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			465,83
21/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		465,83	
21/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 241.				
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		465,83	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			465,83
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		465,83	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 241.				
21/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			465,83
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		465,83	
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/01/2019	7.1.2.3.1.02.00		59.280,00	
21/01/2019	8.1.2.3.1.02.01			59.280,00
SUB-TOTAL			**59.280,00**	**59.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		84,78	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			84,78
SUB-TOTAL			**84,78**	**84,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		84,78	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		84,78	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			84,78
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			84,78
SUB-TOTAL			**169,56**	**169,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.432,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.432,00
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.432,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.432,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.432,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.432,00
SUB-TOTAL			**2.864,00**	**2.864,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.297,50	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.297,50
SUB-TOTAL			**8.297,50**	**8.297,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.297,50	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.297,50	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.297,50
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.297,50
SUB-TOTAL			**16.595,00**	**16.595,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.848,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.848,00
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.848,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.848,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.848,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.384,40	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.384,40
SUB-TOTAL			**1.384,40**	**1.384,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.384,40	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.384,40	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.384,40
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.384,40
SUB-TOTAL			**2.768,80**	**2.768,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		84,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		84,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		84,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			84,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		330,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		330,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		330,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			330,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		660,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		660,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			660,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		330,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		330,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		330,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			330,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		660,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		660,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			660,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		400,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			400,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.333,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.333,00
SUB-TOTAL			**2.333,00**	**2.333,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.333,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.333,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.333,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.333,00
SUB-TOTAL			**4.666,00**	**4.666,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELETRICA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.900,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.900,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELETRICA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.900,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.900,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.900,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		150,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			150,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DO EMPENHO 158 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			330,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DO EMPENHO 158 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			330,00
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			330,00
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		330,00	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		330,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 159 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			660,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 159 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	5.2.2.9.2.01.03			660,00
22/01/2019	6.2.2.1.1.00.00			660,00
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.582,58	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.582,58	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.582,58
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.582,58
SUB-TOTAL			**3.165,16**	**3.165,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.582,58	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.582,58
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.582,58	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.582,58
SUB-TOTAL			**3.165,16**	**3.165,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.582,58
22/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.582,58	
SUB-TOTAL			**1.582,58**	**1.582,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.728,59	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.728,59	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.728,59
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.728,59
SUB-TOTAL			**3.457,18**	**3.457,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.728,59	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.728,59
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.728,59	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.728,59
SUB-TOTAL			**3.457,18**	**3.457,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.728,59
22/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.728,59	
SUB-TOTAL			**1.728,59**	**1.728,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
22/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
22/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
22/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 52, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
22/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.797,01	
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 52, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
22/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		900.797,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 52, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.797,01	
22/01/2019	4.5.2.1.3.07.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 53, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
22/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 53, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
22/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
22/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 53, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
22/01/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
22/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.133,88	
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			22.133,88
SUB-TOTAL			**22.133,88**	**22.133,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
22/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		22.133,88	
22/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			22.133,88
SUB-TOTAL			**22.133,88**	**22.133,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		22.133,88	
22/01/2019	4.5.2.1.3.07.00			22.133,88
SUB-TOTAL			**22.133,88**	**22.133,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 55, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
22/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
22/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 55, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
22/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
22/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 55, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
22/01/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.053,16	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.053,16
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.053,16	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.053,16
SUB-TOTAL			**2.106,32**	**2.106,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.053,16	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.053,16
SUB-TOTAL			**1.053,16**	**1.053,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.053,16
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.053,16	
SUB-TOTAL			**1.053,16**	**1.053,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		134.534,71	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			134.534,71
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		134.534,71	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			134.534,71
SUB-TOTAL			**269.069,42**	**269.069,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		134.534,71	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			134.534,71
SUB-TOTAL			**134.534,71**	**134.534,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			134.534,71
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		134.534,71	
SUB-TOTAL			**134.534,71**	**134.534,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
22/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.862,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.862,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.862,00
22/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.862,00
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.862,00	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.862,00
SUB-TOTAL			**8.586,00**	**8.586,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.862,00	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.862,00
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.862,00
22/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.862,00	
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		240,00	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		240,00	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.131,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.131,20
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.131,20	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.131,20
SUB-TOTAL			**6.262,40**	**6.262,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.131,20	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.131,20
SUB-TOTAL			**3.131,20**	**3.131,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.131,20
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.131,20	
SUB-TOTAL			**3.131,20**	**3.131,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		9.625,00	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		9.625,00	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.800,00	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.800,00	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		955,13	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			955,13
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		955,13	
22/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			955,13
SUB-TOTAL			**1.910,26**	**1.910,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		955,13	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			955,13
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		955,13	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			955,13
SUB-TOTAL			**1.910,26**	**1.910,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			955,13
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		955,13	
SUB-TOTAL			**955,13**	**955,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.751,86	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.751,86
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.751,86	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.751,86
SUB-TOTAL			**3.503,72**	**3.503,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.751,86	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.751,86
SUB-TOTAL			**1.751,86**	**1.751,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.751,86
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.751,86	
SUB-TOTAL			**1.751,86**	**1.751,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.014,09	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.014,09	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		460,95	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		460,95	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		737,52	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		737,52	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.143,35	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.143,35
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.143,35	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.143,35
SUB-TOTAL			**2.286,70**	**2.286,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.143,35	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.143,35
SUB-TOTAL			**1.143,35**	**1.143,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.143,35
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.143,35	
SUB-TOTAL			**1.143,35**	**1.143,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,00
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		790,00	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		790,00	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		500,00	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		500,00	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.852,76	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.852,76
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		13.852,76	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			13.852,76
SUB-TOTAL			**27.705,52**	**27.705,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		13.852,76	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			13.852,76
SUB-TOTAL			**13.852,76**	**13.852,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.852,76
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.852,76	
SUB-TOTAL			**13.852,76**	**13.852,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		460,95	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		460,95	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
22/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.650,00	
22/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.650,00	
22/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI		
		BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
		UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
		10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		102,51	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			102,51
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		102,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			102,51
SUB-TOTAL			**205,02**	**205,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		102,51	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			102,51
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		102,51	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			102,51
SUB-TOTAL			**205,02**	**205,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			102,51
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		102,51	
SUB-TOTAL			**102,51**	**102,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		350,50	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			350,50
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		350,50	
22/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			350,50
SUB-TOTAL			**701,00**	**701,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		350,50	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			350,50
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		350,50	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			350,50
SUB-TOTAL			**701,00**	**701,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			350,50
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		350,50	
SUB-TOTAL			**350,50**	**350,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		187,26	
22/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			187,26
22/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		187,26	
22/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			187,26
SUB-TOTAL			**374,52**	**374,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		187,26	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			187,26
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		187,26	
22/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			187,26
SUB-TOTAL			**374,52**	**374,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			187,26
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		187,26	
SUB-TOTAL			**187,26**	**187,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,70	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,70
SUB-TOTAL			**468,70**	**468,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,70	
23/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,70	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,70
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,70
SUB-TOTAL			**937,40**	**937,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		947,00	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			947,00
SUB-TOTAL			**947,00**	**947,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		947,00	
23/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		947,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			947,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			947,00
SUB-TOTAL			**1.894,00**	**1.894,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.980,00	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.980,00	
23/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.980,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.980,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.725,04	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.725,04
SUB-TOTAL			**1.725,04**	**1.725,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.725,04
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.725,04
SUB-TOTAL			**3.450,08**	**3.450,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		310,00	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		310,00	
23/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		310,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			310,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
23/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.895,50	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.895,50
SUB-TOTAL			**20.895,50**	**20.895,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
23/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.895,50	
23/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.895,50	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.895,50
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.895,50
SUB-TOTAL			**41.791,00**	**41.791,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
23/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
23/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
23/01/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
23/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		645,33	
23/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		645,33	
23/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
23/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
23/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.198,47	
23/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.198,47	
23/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
23/01/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.725,04	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.725,04	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.725,04
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.725,04
SUB-TOTAL			**3.450,08**	**3.450,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.725,04
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.725,04
SUB-TOTAL			**3.450,08**	**3.450,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.211,47	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.211,47
23/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.211,47	
23/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.211,47
SUB-TOTAL			**6.422,94**	**6.422,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
23/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.211,47	
23/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.211,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.211,47**	**3.211,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.211,47
23/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		3.211,47	
SUB-TOTAL			**3.211,47**	**3.211,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.150,38	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.150,38	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.150,38
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.150,38
SUB-TOTAL			**42.300,76**	**42.300,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.150,38	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.150,38
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.150,38	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.150,38
SUB-TOTAL			**42.300,76**	**42.300,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.150,38
23/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		21.150,38	
SUB-TOTAL			**21.150,38**	**21.150,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.132,52	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.132,52
23/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.132,52	
23/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.132,52
SUB-TOTAL			**4.265,04**	**4.265,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
23/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.132,52	
23/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.132,52
SUB-TOTAL			**2.132,52**	**2.132,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.132,52
23/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.132,52	
SUB-TOTAL			**2.132,52**	**2.132,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		998,76	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		998,76	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			998,76
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			998,76
SUB-TOTAL			**1.997,52**	**1.997,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		998,76	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			998,76
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		998,76	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			998,76
SUB-TOTAL			**1.997,52**	**1.997,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			998,76
23/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		998,76	
SUB-TOTAL			**998,76**	**998,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		56,00	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		56,00	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			56,00
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		56,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			56,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		56,00	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			56,00
23/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		310,00	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		310,00	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			310,00
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		310,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			310,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		310,00	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021,				
CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/01/2019	7.9.6.1.1.00.00			56,00
23/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			56,00
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		56,00	
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		56,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021,				
CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			56,00
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		56,00	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			56,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		56,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021,				
CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,00	
23/01/2019	3.3.2.3.1.08.00			56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023, FICHA DE DESPESA 6013.				
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,83	
23/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,83
23/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		7.770,83	
23/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			7.770,83
SUB-TOTAL			**15.541,66**	**15.541,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023, FICHA DE DESPESA 6013.				
23/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		7.770,83	
23/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			7.770,83
SUB-TOTAL			**7.770,83**	**7.770,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023, FICHA DE DESPESA 6013.				
23/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,83
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,83	
SUB-TOTAL			**7.770,83**	**7.770,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053				
00023, FICHA DE DESPESA 247.				
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		0,03	
23/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			0,03
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		0,03	
23/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			0,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		0,03	
23/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			0,03
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		0,03	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 247.		
23/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,03
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.725,04	
23/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.725,04
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.725,04	
23/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.725,04
SUB-TOTAL			**3.450,08**	**3.450,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.725,04
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.725,04
SUB-TOTAL			**3.450,08**	**3.450,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.725,04
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.725,04	
SUB-TOTAL			**1.725,04**	**1.725,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		310,00	
23/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			310,00
23/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		310,00	
23/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		310,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			310,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		310,00	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			310,00
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.01.00			310,00
23/01/2019	3.3.1.1.1.17.00		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			255,92
23/01/2019	3.3.1.1.1.06.00		255,92	
SUB-TOTAL			**255,92**	**255,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			210,08
23/01/2019	3.3.1.1.1.06.00		210,08	
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			158,35
23/01/2019	3.3.1.1.1.06.00		158,35	
SUB-TOTAL			**158,35**	**158,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.01.00			272,00
23/01/2019	3.3.1.1.1.03.00		272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.725,04
23/01/2019	3.3.1.1.1.28.00		1.725,04	
SUB-TOTAL			**1.725,04**	**1.725,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		79,60	
23/01/2019	3.3.1.1.1.06.00			79,60
SUB-TOTAL			**79,60**	**79,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		38,99	
23/01/2019	3.3.1.1.1.06.00			38,99
SUB-TOTAL			**38,99**	**38,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		23,22	
23/01/2019	3.3.1.1.1.06.00			23,22
SUB-TOTAL			**23,22**	**23,22**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		255,92	
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			255,92
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		255,92	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			255,92
SUB-TOTAL			**511,84**	**511,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		255,92	
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			255,92
SUB-TOTAL			**255,92**	**255,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		210,08	
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			210,08
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		210,08	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			210,08
SUB-TOTAL			**420,16**	**420,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		210,08	
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			210,08
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		158,35	
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			158,35
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		158,35	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			158,35
SUB-TOTAL			**316,70**	**316,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		158,35	
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			158,35
SUB-TOTAL			**158,35**	**158,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		272,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			272,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		272,00	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		272,00	
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			272,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.725,04
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.725,04	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.725,04
SUB-TOTAL			**3.450,08**	**3.450,08**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.725,04	
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.725,04
SUB-TOTAL			**1.725,04**	**1.725,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		310,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			310,00
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		310,00	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		310,00	
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			79,60
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		79,60	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			79,60
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		79,60	
SUB-TOTAL			**159,20**	**159,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			79,60
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		79,60	
SUB-TOTAL			**79,60**	**79,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,99
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		38,99	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,99
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		38,99	
SUB-TOTAL			**77,98**	**77,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			38,99
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,99	
SUB-TOTAL			**38,99**	**38,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			23,22
23/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		23,22	
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			23,22
23/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		23,22	
SUB-TOTAL			**46,44**	**46,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			23,22
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		23,22	
SUB-TOTAL			**23,22**	**23,22**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.748,00	
24/01/2019	6.2.2.1.2.02.00			32.748,00
SUB-TOTAL			**32.748,00**	**32.748,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,73
SUB-TOTAL			**19,73**	**19,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,73	
24/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,73	
24/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,73
24/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,73
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
24/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		191,56	
24/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			191,56
SUB-TOTAL			**191,56**	**191,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
24/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		191,56	
24/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		191,56	
24/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			191,56
24/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			191,56
SUB-TOTAL			**383,12**	**383,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
24/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
24/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
24/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
24/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
24/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		6.336,00	
24/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
24/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		6.336,00	
24/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
24/01/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
24/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.291,94	
24/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.291,94
SUB-TOTAL			**12.291,94**	**12.291,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
24/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		12.291,94	
24/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			12.291,94
SUB-TOTAL			**12.291,94**	**12.291,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
24/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.291,94	
24/01/2019	4.9.9.6.1.99.00			12.291,94
SUB-TOTAL			**12.291,94**	**12.291,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
24/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
24/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
24/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.833,88	
24/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
24/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.833,88	
24/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
24/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
24/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
24/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
24/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		82,68	
24/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
24/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		82,68	
24/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300045, FICHA DE DESPESA 6010.		
24/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
24/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
24/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
24/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.904,80	
24/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
24/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.904,80	
24/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
24/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
24/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
24/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
24/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		95,20	
24/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
24/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		95,20	
24/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 6009.		
24/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
24/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
24/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
24/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 84, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
24/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
24/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
24/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 84, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
24/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.410,00	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.410,00
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.410,00	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.410,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.410,00
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.410,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.283,64	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.283,64
SUB-TOTAL			**5.283,64**	**5.283,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.283,64	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.283,64	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.283,64
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.283,64
SUB-TOTAL			**10.567,28**	**10.567,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.550,00	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.550,00	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.550,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.550,00
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		103,00	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		103,00	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		103,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			103,00
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		392,00	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			392,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		392,00	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		392,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			392,00
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			392,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.462,30	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.462,30
SUB-TOTAL			**8.462,30**	**8.462,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.462,30	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.462,30	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.462,30
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.462,30
SUB-TOTAL			**16.924,60**	**16.924,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.552,80	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.552,80
SUB-TOTAL			**4.552,80**	**4.552,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.552,80	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.552,80	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.552,80
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.552,80
SUB-TOTAL			**9.105,60**	**9.105,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		429,00	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		429,00	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		429,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			429,00
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			429,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
25/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.729,00	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.729,00
SUB-TOTAL			**6.729,00**	**6.729,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.729,00	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.729,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.729,00
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.729,00
SUB-TOTAL			**13.458,00**	**13.458,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.251,73	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.251,73	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.251,73
25/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.251,73
SUB-TOTAL			**12.503,46**	**12.503,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.251,73	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.251,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.251,73	
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.251,73
SUB-TOTAL			**12.503,46**	**12.503,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.251,73
25/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		6.251,73	
SUB-TOTAL			**6.251,73**	**6.251,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.971,09	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.971,09	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.971,09
25/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.971,09
SUB-TOTAL			**3.942,18**	**3.942,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.971,09	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.971,09
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.971,09	
25/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.971,09
SUB-TOTAL			**3.942,18**	**3.942,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.971,09
25/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.971,09	
SUB-TOTAL			**1.971,09**	**1.971,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		282,26	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			282,26
SUB-TOTAL			**282,26**	**282,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		282,26	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		282,26	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			282,26
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			282,26
SUB-TOTAL			**564,52**	**564,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		442,30	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			442,30
SUB-TOTAL			**442,30**	**442,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		442,30	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		442,30	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			442,30
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			442,30
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.300,00	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.300,00	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.300,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.300,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.413,33	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.413,33
SUB-TOTAL			**2.413,33**	**2.413,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.413,33	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.413,33	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.413,33
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.413,33
SUB-TOTAL			**4.826,66**	**4.826,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.336,51	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.336,51
SUB-TOTAL			**7.336,51**	**7.336,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.336,51	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.336,51	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.336,51
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.336,51
SUB-TOTAL			**14.673,02**	**14.673,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.119,76	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.119,76
SUB-TOTAL			**3.119,76**	**3.119,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.119,76	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.119,76	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.119,76
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.119,76
SUB-TOTAL			**6.239,52**	**6.239,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		443,20	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			443,20
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		443,20	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		443,20	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			443,20
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		105,04	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			105,04
SUB-TOTAL			**105,04**	**105,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		105,04	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		105,04	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			105,04
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			105,04
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		827,99	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			827,99
SUB-TOTAL			**827,99**	**827,99**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		827,99	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		827,99	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			827,99
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			827,99
SUB-TOTAL			**1.655,98**	**1.655,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.874,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.874,50	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.874,50
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.133,88	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.133,88
SUB-TOTAL			**22.133,88**	**22.133,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		22.133,88	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		22.133,88	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			22.133,88
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			22.133,88
SUB-TOTAL			**44.267,76**	**44.267,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.006,03	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.006,03
SUB-TOTAL			**11.006,03**	**11.006,03**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.006,03	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.006,03	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.006,03
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.006,03
SUB-TOTAL			**22.012,06**	**22.012,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		146.886,62	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			146.886,62
SUB-TOTAL			**146.886,62**	**146.886,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		146.886,62	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		146.886,62	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			146.886,62
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			146.886,62
SUB-TOTAL			**293.773,24**	**293.773,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		45.929,10	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			45.929,10
SUB-TOTAL			**45.929,10**	**45.929,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		45.929,10	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		45.929,10	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			45.929,10
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			45.929,10
SUB-TOTAL			**91.858,20**	**91.858,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		865.399,44	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			865.399,44
SUB-TOTAL			**865.399,44**	**865.399,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		865.399,44	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		865.399,44	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			865.399,44
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			865.399,44
SUB-TOTAL			**1.730.798,88**	**1.730.798,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		349.336,08	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			349.336,08
SUB-TOTAL			**349.336,08**	**349.336,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		349.336,08	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		349.336,08	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			349.336,08
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			349.336,08
SUB-TOTAL			**698.672,16**	**698.672,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.745,86	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.745,86
SUB-TOTAL			**1.745,86**	**1.745,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.745,86	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.745,86	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.745,86
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.745,86
SUB-TOTAL			**3.491,72**	**3.491,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.351,37	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.351,37
SUB-TOTAL			**10.351,37**	**10.351,37**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.351,37	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.351,37	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.351,37
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.351,37
SUB-TOTAL			**20.702,74**	**20.702,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.902,10	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.902,10
SUB-TOTAL			**6.902,10**	**6.902,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.902,10	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.902,10	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.902,10
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.902,10
SUB-TOTAL			**13.804,20**	**13.804,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		63.821,82	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			63.821,82
SUB-TOTAL			**63.821,82**	**63.821,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		63.821,82	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		63.821,82	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			63.821,82
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			63.821,82
SUB-TOTAL			**127.643,64**	**127.643,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		165.465,29	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			165.465,29
SUB-TOTAL			**165.465,29**	**165.465,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		165.465,29	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		165.465,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			165.465,29
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			165.465,29
SUB-TOTAL			**330.930,58**	**330.930,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.222,59	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.222,59
SUB-TOTAL			**13.222,59**	**13.222,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.222,59	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.222,59	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.222,59
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.222,59
SUB-TOTAL			**26.445,18**	**26.445,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.027,37	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.027,37
SUB-TOTAL			**3.027,37**	**3.027,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.027,37	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.027,37	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.027,37
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.027,37
SUB-TOTAL			**6.054,74**	**6.054,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		16.534,88	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			16.534,88
SUB-TOTAL			**16.534,88**	**16.534,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		16.534,88	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.534,88	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			16.534,88
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			16.534,88
SUB-TOTAL			**33.069,76**	**33.069,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.990,77	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.990,77
SUB-TOTAL			**6.990,77**	**6.990,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.990,77	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.990,77	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.990,77
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.990,77
SUB-TOTAL			**13.981,54**	**13.981,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.440,07	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.440,07
SUB-TOTAL			**5.440,07**	**5.440,07**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.440,07	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.440,07	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.440,07
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.440,07
SUB-TOTAL			**10.880,14**	**10.880,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.138,68	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.138,68
SUB-TOTAL			**11.138,68**	**11.138,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.138,68	
28/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.138,68	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.138,68
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.138,68
SUB-TOTAL			**22.277,36**	**22.277,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/01/2019	2.1.4.3.1.09.00			250,00
28/01/2019	3.4.9.9.1.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.				
28/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		107.260,15	
28/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			107.260,15
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		107.260,15	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			107.260,15
28/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		107.260,15	
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			107.260,15
SUB-TOTAL			**321.780,45**	**321.780,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.				
28/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		107.260,15	
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			107.260,15
SUB-TOTAL			**107.260,15**	**107.260,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.				
28/01/2019	1.2.3.2.1.06.01		107.260,15	
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			107.260,15
SUB-TOTAL			**107.260,15**	**107.260,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
28/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		32.576,88	
28/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			32.576,88
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		32.576,88	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			32.576,88
28/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		32.576,88	
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			32.576,88
SUB-TOTAL			**97.730,64**	**97.730,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
28/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		32.576,88	
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			32.576,88
SUB-TOTAL			**32.576,88**	**32.576,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
28/01/2019	1.2.3.2.1.06.01		32.576,88	
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			32.576,88
SUB-TOTAL			**32.576,88**	**32.576,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
28/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.940,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.940,00	
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
28/01/2019	3.3.2.3.1.11.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		282,26	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		282,26	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			282,26
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			282,26
SUB-TOTAL			**564,52**	**564,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		282,26	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			282,26
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		282,26	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			282,26
SUB-TOTAL			**564,52**	**564,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			282,26
28/01/2019	3.3.2.3.1.56.00		282,26	
SUB-TOTAL			**282,26**	**282,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		442,30	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		442,30	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			442,30
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			442,30
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		442,30	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			442,30
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		442,30	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			442,30
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			442,30
28/01/2019	3.3.2.3.1.56.00		442,30	
SUB-TOTAL			**442,30**	**442,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		442,30	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		442,30	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			442,30
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			442,30
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		442,30	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			442,30
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		442,30	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			442,30
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			442,30
28/01/2019	3.3.2.3.1.56.00		442,30	
SUB-TOTAL			**442,30**	**442,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.874,50	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.874,50
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.874,50	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.874,50
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.874,50
28/01/2019	3.1.1.2.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		22.133,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		22.133,88	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			22.133,88
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			22.133,88
SUB-TOTAL			**44.267,76**	**44.267,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		22.133,88	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			22.133,88
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		22.133,88	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			22.133,88
SUB-TOTAL			**44.267,76**	**44.267,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			22.133,88
28/01/2019	3.1.1.1.1.01.01		22.133,88	
SUB-TOTAL			**22.133,88**	**22.133,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.006,03	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.006,03	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.006,03
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.006,03
SUB-TOTAL			**22.012,06**	**22.012,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.006,03	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.006,03
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.006,03	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.006,03
SUB-TOTAL			**22.012,06**	**22.012,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			11.006,03
28/01/2019	3.1.1.1.1.01.01		11.006,03	
SUB-TOTAL			**11.006,03**	**11.006,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		146.886,62	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		146.886,62	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			146.886,62
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			146.886,62
SUB-TOTAL			**293.773,24**	**293.773,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		146.886,62	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			146.886,62
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		146.886,62	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			146.886,62
SUB-TOTAL			**293.773,24**	**293.773,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			146.886,62
28/01/2019	3.1.1.1.1.01.01		146.886,62	
SUB-TOTAL			**146.886,62**	**146.886,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		45.929,10	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		45.929,10	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			45.929,10
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			45.929,10
SUB-TOTAL			**91.858,20**	**91.858,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		45.929,10	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			45.929,10
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		45.929,10	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			45.929,10
SUB-TOTAL			**91.858,20**	**91.858,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			45.929,10
28/01/2019	3.1.1.1.1.01.01		45.929,10	
SUB-TOTAL			**45.929,10**	**45.929,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		865.399,44	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		865.399,44	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			865.399,44
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			865.399,44
SUB-TOTAL			**1.730.798,88**	**1.730.798,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		865.399,44	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			865.399,44
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		865.399,44	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			865.399,44
SUB-TOTAL			**1.730.798,88**	**1.730.798,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			865.399,44
28/01/2019	3.1.1.1.1.01.01		865.399,44	
SUB-TOTAL			**865.399,44**	**865.399,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		349.336,08	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		349.336,08	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			349.336,08
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			349.336,08
SUB-TOTAL			**698.672,16**	**698.672,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		349.336,08	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			349.336,08
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		349.336,08	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			349.336,08
SUB-TOTAL			**698.672,16**	**698.672,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			349.336,08
28/01/2019	3.1.1.2.1.01.01		349.336,08	
SUB-TOTAL			**349.336,08**	**349.336,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.745,86	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.745,86	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.745,86
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.745,86
SUB-TOTAL			**3.491,72**	**3.491,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.745,86	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.745,86
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.745,86	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.745,86
SUB-TOTAL			**3.491,72**	**3.491,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.745,86
28/01/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.745,86	
SUB-TOTAL			**1.745,86**	**1.745,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.351,37	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.351,37	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.351,37
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.351,37
SUB-TOTAL			**20.702,74**	**20.702,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.351,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.351,37
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.351,37	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.351,37
SUB-TOTAL			**20.702,74**	**20.702,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.351,37
28/01/2019	3.1.1.2.1.01.01		10.351,37	
SUB-TOTAL			**10.351,37**	**10.351,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.902,10	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.902,10	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.902,10
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.902,10
SUB-TOTAL			**13.804,20**	**13.804,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.902,10	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.902,10
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.902,10	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.902,10
SUB-TOTAL			**13.804,20**	**13.804,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			6.902,10
28/01/2019	3.1.1.1.1.01.01		6.902,10	
SUB-TOTAL			**6.902,10**	**6.902,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		63.821,82	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		63.821,82	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			63.821,82
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			63.821,82
SUB-TOTAL			**127.643,64**	**127.643,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		63.821,82	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			63.821,82
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		63.821,82	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			63.821,82
SUB-TOTAL			**127.643,64**	**127.643,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			63.821,82
28/01/2019	3.1.1.2.1.01.01		63.821,82	
SUB-TOTAL			**63.821,82**	**63.821,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		165.465,29	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		165.465,29	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			165.465,29
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			165.465,29
SUB-TOTAL			**330.930,58**	**330.930,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		165.465,29	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			165.465,29
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		165.465,29	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			165.465,29
SUB-TOTAL			**330.930,58**	**330.930,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			165.465,29
28/01/2019	3.1.1.2.1.01.01		165.465,29	
SUB-TOTAL			**165.465,29**	**165.465,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.222,59	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.222,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.222,59
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.222,59
SUB-TOTAL			**26.445,18**	**26.445,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.222,59	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.222,59
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.222,59	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.222,59
SUB-TOTAL			**26.445,18**	**26.445,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/01/2019	2.1.1.1.1.01.01			13.222,59
28/01/2019	3.1.1.2.1.01.01		13.222,59	
SUB-TOTAL			**13.222,59**	**13.222,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.027,37	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.027,37	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.027,37
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.027,37
SUB-TOTAL			**6.054,74**	**6.054,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.027,37	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.027,37
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.027,37	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.027,37
SUB-TOTAL			**6.054,74**	**6.054,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.027,37
28/01/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.027,37	
SUB-TOTAL			**3.027,37**	**3.027,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.534,88	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.534,88	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.534,88
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.534,88
SUB-TOTAL			**33.069,76**	**33.069,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.534,88	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.534,88
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.534,88	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.534,88
SUB-TOTAL			**33.069,76**	**33.069,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/01/2019	2.1.8.9.1.01.01			16.534,88
28/01/2019	3.1.9.1.1.00.00		16.534,88	
SUB-TOTAL			**16.534,88**	**16.534,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
28/01/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.990,77	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.990,77	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.990,77
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.990,77
SUB-TOTAL			**13.981,54**	**13.981,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.990,77	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.990,77
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.990,77	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.990,77
SUB-TOTAL			**13.981,54**	**13.981,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.990,77
28/01/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.990,77	
SUB-TOTAL			**6.990,77**	**6.990,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
28/01/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.440,07	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.440,07	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.440,07
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.440,07
SUB-TOTAL			**10.880,14**	**10.880,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.440,07	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.440,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.440,07	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.440,07
SUB-TOTAL			**10.880,14**	**10.880,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.440,07
28/01/2019	2.2.1.4.2.01.00		5.440,07	
SUB-TOTAL			**5.440,07**	**5.440,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
28/01/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.138,68	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.138,68	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.138,68
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.138,68
SUB-TOTAL			**22.277,36**	**22.277,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.138,68	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.138,68
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.138,68	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.138,68
SUB-TOTAL			**22.277,36**	**22.277,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			11.138,68
28/01/2019	2.2.1.4.2.01.00		11.138,68	
SUB-TOTAL			**11.138,68**	**11.138,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		650,00	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		650,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			650,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			650,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		650,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			650,00
28/01/2019	3.3.2.3.1.10.00		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 130 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
28/01/2019	7.9.6.1.1.00.00			442,30
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			442,30
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		442,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		442,30	
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 130 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			442,30
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		442,30	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			442,30
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		442,30	
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 130 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		442,30	
28/01/2019	3.3.2.3.1.56.00			442,30
SUB-TOTAL			**442,30**	**442,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	8.1.2.3.1.03.01			5.482,40
28/01/2019	8.1.2.3.1.03.02		5.482,40	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.482,40
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.482,40	
28/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			5.482,40
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.482,40	
SUB-TOTAL			**16.447,20**	**16.447,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			5.482,40
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.482,40	
SUB-TOTAL			**5.482,40**	**5.482,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.482,40	
28/01/2019	3.3.2.3.1.10.00			5.482,40
SUB-TOTAL			**5.482,40**	**5.482,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		295,36	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			295,36
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		295,36	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			295,36
SUB-TOTAL			**590,72**	**590,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		295,36	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			295,36
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		295,36	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			295,36
SUB-TOTAL			**590,72**	**590,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			295,36
28/01/2019	2.1.4.3.1.09.00		295,36	
SUB-TOTAL			**295,36**	**295,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.390,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.390,00	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.582,58	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.582,58
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.582,58	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.582,58
SUB-TOTAL			**3.165,16**	**3.165,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.582,58	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.582,58
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.582,58	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.582,58
SUB-TOTAL			**3.165,16**	**3.165,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.582,58
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.582,58	
SUB-TOTAL			**1.582,58**	**1.582,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.390,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.390,00	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.200,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.200,00	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			120,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			120,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		513,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			513,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		513,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			513,00
SUB-TOTAL			**1.026,00**	**1.026,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		513,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			513,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		513,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			513,00
SUB-TOTAL			**1.026,00**	**1.026,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			513,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		513,00	
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		495,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			495,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		495,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			495,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		495,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			495,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		495,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			495,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			495,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		495,00	
SUB-TOTAL			**495,00**	**495,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.997,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.997,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.997,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.997,00
SUB-TOTAL			**3.994,00**	**3.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.997,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.997,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.997,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.997,00
SUB-TOTAL			**3.994,00**	**3.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.997,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.997,00	
SUB-TOTAL			**1.997,00**	**1.997,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.447,79	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.447,79
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.447,79	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.447,79
SUB-TOTAL			**26.895,58**	**26.895,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.447,79	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.447,79
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.447,79	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.447,79
SUB-TOTAL			**26.895,58**	**26.895,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.447,79
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.447,79	
SUB-TOTAL			**13.447,79**	**13.447,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.548,04	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.548,04
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.548,04	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.548,04
SUB-TOTAL			**9.096,08**	**9.096,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.548,04	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.548,04
SUB-TOTAL			**4.548,04**	**4.548,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.548,04
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.548,04	
SUB-TOTAL			**4.548,04**	**4.548,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		23.148,91	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.148,91
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		23.148,91	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			23.148,91
SUB-TOTAL			**46.297,82**	**46.297,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		23.148,91	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			23.148,91
SUB-TOTAL			**23.148,91**	**23.148,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.148,91
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		23.148,91	
SUB-TOTAL			**23.148,91**	**23.148,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		421,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			421,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		421,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			421,00
SUB-TOTAL			**842,00**	**842,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		421,00	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			421,00
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			421,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		421,00	
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.617,12	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.617,12
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		13.617,12	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			13.617,12
SUB-TOTAL			**27.234,24**	**27.234,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		13.617,12	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			13.617,12
SUB-TOTAL			**13.617,12**	**13.617,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.617,12
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.617,12	
SUB-TOTAL			**13.617,12**	**13.617,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		792,52	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			792,52
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		792,52	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			792,52
SUB-TOTAL			**1.585,04**	**1.585,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		792,52	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			792,52
SUB-TOTAL			**792,52**	**792,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			792,52
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		792,52	
SUB-TOTAL			**792,52**	**792,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.728,59	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.728,59
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.728,59	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.728,59
SUB-TOTAL			**3.457,18**	**3.457,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.728,59	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.728,59
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.728,59	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.728,59
SUB-TOTAL			**3.457,18**	**3.457,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.728,59
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.728,59	
SUB-TOTAL			**1.728,59**	**1.728,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
28/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
28/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
28/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.440,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.440,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.440,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.440,00	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.440,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.492,58	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.492,58
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.492,58	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.492,58
SUB-TOTAL			**2.985,16**	**2.985,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.492,58	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.492,58
SUB-TOTAL			**1.492,58**	**1.492,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.492,58
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.492,58	
SUB-TOTAL			**1.492,58**	**1.492,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
28/01/2019	2.1.4.3.1.09.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
28/01/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
28/01/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
28/01/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		23.148,14	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.148,14
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		23.148,14	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			23.148,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**46.296,28**	**46.296,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		23.148,14	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			23.148,14
SUB-TOTAL			**23.148,14**	**23.148,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.148,14
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		23.148,14	
SUB-TOTAL			**23.148,14**	**23.148,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		421,77	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			421,77
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		421,77	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			421,77
SUB-TOTAL			**843,54**	**843,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		421,77	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			421,77
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			421,77
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		421,77	
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		320,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			320,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		320,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		320,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			320,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		320,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			320,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			858,00
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			858,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			858,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.198,47	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.198,47	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.252,58	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.252,58
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		19.252,58	
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			19.252,58
SUB-TOTAL			**38.505,16**	**38.505,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		19.252,58	
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			19.252,58
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.252,58
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.252,58	
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.252,58
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00		19.252,58	
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			19.252,58
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00		19.252,58	
SUB-TOTAL			**38.505,16**	**38.505,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			19.252,58
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00		19.252,58	
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		19.252,58	
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.252,58
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00		6.390,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.390,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.390,00
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.390,00	
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 129 DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
28/01/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00		337.500,00	
28/01/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
28/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
28/01/2019	8.9.6.1.2.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 129 DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.00		337.500,00	
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
28/01/2019	6.2.2.9.2.01.04		337.500,00	
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 129 DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		337.500,00	
28/01/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSIC OTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			23.148,91
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00		23.148,91	
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			23.148,91
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00		23.148,91	
SUB-TOTAL			**46.297,82**	**46.297,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSIC OTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			23.148,91
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00		23.148,91	
SUB-TOTAL			**23.148,91**	**23.148,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSIC OTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		23.148,91	
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			23.148,91
SUB-TOTAL			**23.148,91**	**23.148,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSIC OTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			421,00
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00		421,00	
28/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			421,00
28/01/2019	8.9.6.2.2.03.00		421,00	
SUB-TOTAL			**842,00**	**842,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSIC OTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			421,00
28/01/2019	6.3.1.4.0.00.00		421,00	
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSIC OTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		421,00	
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			421,00
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		421,00	
28/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		421,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			421,00
28/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			421,00
SUB-TOTAL			**842,00**	**842,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		421,00	
28/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			421,00
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
28/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		288,19	
28/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		288,19	
28/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			288,19
28/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			288,19
SUB-TOTAL			**576,38**	**576,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		288,19	
28/01/2019	2.1.8.8.1.01.08			288,19
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		504,33	
28/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		504,33	
28/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			504,33
28/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			504,33
SUB-TOTAL			**1.008,66**	**1.008,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		504,33	
28/01/2019	2.1.8.8.1.01.02			504,33
SUB-TOTAL			**504,33**	**504,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		421,77	
28/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		421,77	
28/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			421,77
28/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			421,77
SUB-TOTAL			**843,54**	**843,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		421,77	
28/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			421,77
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/01/2019	7.2.1.1.1.00.00			421,00
28/01/2019	7.9.5.5.0.00.00			421,00
28/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		421,00	
28/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		421,00	
SUB-TOTAL			**842,00**	**842,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			421,00
28/01/2019	2.1.8.8.1.01.04		421,00	
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		504,33	
28/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			504,33
28/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		504,33	
28/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			504,33
SUB-TOTAL			**1.008,66**	**1.008,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			504,33
28/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		504,33	
SUB-TOTAL			**504,33**	**504,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 93, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 95, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			800.000,00
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 97, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
28/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
29/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		521,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			521,20
SUB-TOTAL			**521,20**	**521,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		521,20	
29/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		521,20	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			521,20
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			521,20
SUB-TOTAL			**1.042,40**	**1.042,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.450,00	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.450,00	
29/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.450,00	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.450,00
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.248,00	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.248,00
SUB-TOTAL			**4.248,00**	**4.248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.248,00	
29/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.248,00	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.248,00
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.248,00
SUB-TOTAL			**8.496,00**	**8.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.275,18	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.275,18
29/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.275,18	
29/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.275,18
SUB-TOTAL			**6.550,36**	**6.550,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.275,18	
29/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.275,18
SUB-TOTAL			**3.275,18**	**3.275,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.275,18
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		3.275,18	
SUB-TOTAL			**3.275,18**	**3.275,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.224,76	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.224,76
29/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.224,76	
29/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.224,76
SUB-TOTAL			**6.449,52**	**6.449,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.224,76	
29/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.224,76
SUB-TOTAL			**3.224,76**	**3.224,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.224,76
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		3.224,76	
SUB-TOTAL			**3.224,76**	**3.224,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.342,86	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.342,86
29/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.342,86	
29/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.342,86
SUB-TOTAL			**2.685,72**	**2.685,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.342,86	
29/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.342,86
SUB-TOTAL			**1.342,86**	**1.342,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.342,86
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.342,86	
SUB-TOTAL			**1.342,86**	**1.342,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		966,45	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		966,45	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			966,45
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			966,45
SUB-TOTAL			**1.932,90**	**1.932,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		966,45	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			966,45
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		966,45	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			966,45
SUB-TOTAL			**1.932,90**	**1.932,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			966,45
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		966,45	
SUB-TOTAL			**966,45**	**966,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,20	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,20	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,20
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,20	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,20
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,20	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,20
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		460,20	
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.009,39	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.009,39	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.009,39
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.009,39
SUB-TOTAL			**8.018,78**	**8.018,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.009,39	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.009,39
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.009,39	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.009,39
SUB-TOTAL			**8.018,78**	**8.018,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.009,39
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		4.009,39	
SUB-TOTAL			**4.009,39**	**4.009,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.111,92	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.111,92	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.111,92
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.111,92
SUB-TOTAL			**40.223,84**	**40.223,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.111,92	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.111,92
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.111,92	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.111,92
SUB-TOTAL			**40.223,84**	**40.223,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.111,92
29/01/2019	3.3.2.3.1.08.00		20.111,92	
SUB-TOTAL			**20.111,92**	**20.111,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	7.9.6.1.1.00.00			21.150,38
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.150,38
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.150,38	
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.150,38	
SUB-TOTAL			**42.300,76**	**42.300,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.150,38
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.150,38	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.150,38
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.150,38	
SUB-TOTAL			**42.300,76**	**42.300,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.150,38	
29/01/2019	3.3.2.3.1.08.00			21.150,38
SUB-TOTAL			**21.150,38**	**21.150,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.275,18
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.275,18	
29/01/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.275,18
29/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.275,18	
SUB-TOTAL			**6.550,36**	**6.550,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.275,18
29/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.275,18	
SUB-TOTAL			**3.275,18**	**3.275,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.275,18	
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00			3.275,18
SUB-TOTAL			**3.275,18**	**3.275,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	7.9.6.1.1.00.00			966,45
29/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			966,45
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		966,45	
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		966,45	
SUB-TOTAL			**1.932,90**	**1.932,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			966,45
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		966,45	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			966,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		966,45	
SUB-TOTAL			**1.932,90**	**1.932,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		966,45	
29/01/2019	3.3.2.3.1.04.00			966,45
SUB-TOTAL			**966,45**	**966,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
29/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		303,88	
29/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			303,88
SUB-TOTAL			**303,88**	**303,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
29/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		303,88	
29/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			303,88
SUB-TOTAL			**303,88**	**303,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		303,88	
29/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			303,88
SUB-TOTAL			**303,88**	**303,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		636,94	
29/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			636,94
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		636,94	
29/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			636,94
SUB-TOTAL			**1.273,88**	**1.273,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		636,94	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			636,94
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		636,94	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			636,94
SUB-TOTAL			**1.273,88**	**1.273,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			636,94
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		636,94	
SUB-TOTAL			**636,94**	**636,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,06	
29/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,06
29/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,06	
29/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,06
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,06	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,06
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,06	
29/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,06
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,06
29/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		13,06	
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,06	
29/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,06
29/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,06
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,06	
29/01/2019	2.1.8.8.1.01.08			13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.133,88
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		22.133,88	
SUB-TOTAL			**22.133,88**	**22.133,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			47.674,96
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		47.674,96	
SUB-TOTAL			**47.674,96**	**47.674,96**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.006,03
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.006,03	
SUB-TOTAL			**11.006,03**	**11.006,03**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			63.821,82
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		63.821,82	
SUB-TOTAL			**63.821,82**	**63.821,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			146.886,62
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		146.886,62	
SUB-TOTAL			**146.886,62**	**146.886,62**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.569,91
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		32.569,91	
SUB-TOTAL			**32.569,91**	**32.569,91**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			800.303,89
29/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.303,89	
SUB-TOTAL			**800.303,89**	**800.303,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		780,00	
30/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
30/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			780,00
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.670,00	
30/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
30/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.670,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.670,00
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.				
30/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.980,00	
30/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.				
30/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
30/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.980,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.980,00
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.742,00	
30/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.742,00
SUB-TOTAL			**2.742,00**	**2.742,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.742,00	
30/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.742,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.742,00
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.742,00
SUB-TOTAL			**5.484,00**	**5.484,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.160,00	
30/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
30/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.160,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.160,00
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		28.381,77	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.381,77
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		28.381,77	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			28.381,77
SUB-TOTAL			**56.763,54**	**56.763,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		28.381,77	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			28.381,77
SUB-TOTAL			**28.381,77**	**28.381,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			28.381,77
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		28.381,77	
SUB-TOTAL			**28.381,77**	**28.381,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.195,11	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.195,11
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.195,11	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.195,11
SUB-TOTAL			**8.390,22**	**8.390,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.195,11	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.195,11
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			4.195,11
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.195,11	
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		107.260,15	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			107.260,15
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		107.260,15	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			107.260,15
SUB-TOTAL			**214.520,30**	**214.520,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		107.260,15	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			107.260,15
SUB-TOTAL			**107.260,15**	**107.260,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			107.260,15
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		107.260,15	
SUB-TOTAL			**107.260,15**	**107.260,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		998,76	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			998,76
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		998,76	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			998,76
SUB-TOTAL			**1.997,52**	**1.997,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		998,76	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			998,76
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		998,76	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			998,76
SUB-TOTAL			**1.997,52**	**1.997,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			998,76
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		998,76	
SUB-TOTAL			**998,76**	**998,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.311,20	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.311,20
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.311,20	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.311,20
SUB-TOTAL			**2.622,40**	**2.622,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.311,20	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.311,20
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.311,20	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.311,20
SUB-TOTAL			**2.622,40**	**2.622,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.311,20
30/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		1.311,20	
SUB-TOTAL			**1.311,20**	**1.311,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		442,30	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			442,30
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		442,30	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			442,30
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		442,30	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			442,30
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		442,30	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			442,30
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			442,30
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		442,30	
SUB-TOTAL			**442,30**	**442,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		282,26	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,26
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		282,26	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			282,26
SUB-TOTAL			**564,52**	**564,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		282,26	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			282,26
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		282,26	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			282,26
SUB-TOTAL			**564,52**	**564,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,26
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		282,26	
SUB-TOTAL			**282,26**	**282,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.211,47	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.211,47
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.211,47	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.211,47
SUB-TOTAL			**6.422,94**	**6.422,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.211,47	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.211,47
SUB-TOTAL			**3.211,47**	**3.211,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.211,47
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.211,47	
SUB-TOTAL			**3.211,47**	**3.211,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.990,77	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.990,77
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.990,77	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.990,77
SUB-TOTAL			**13.981,54**	**13.981,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.990,77	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.990,77
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.990,77	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.990,77
SUB-TOTAL			**13.981,54**	**13.981,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.990,77
30/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.990,77	
SUB-TOTAL			**6.990,77**	**6.990,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.440,07	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.440,07
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.440,07	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.440,07
SUB-TOTAL			**10.880,14**	**10.880,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.440,07	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.440,07
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.440,07	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.440,07
SUB-TOTAL			**10.880,14**	**10.880,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.440,07
30/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.440,07	
SUB-TOTAL			**5.440,07**	**5.440,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.138,68	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.138,68
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.138,68	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.138,68
SUB-TOTAL			**22.277,36**	**22.277,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.138,68	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.138,68
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.138,68	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.138,68
SUB-TOTAL			**22.277,36**	**22.277,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.138,68
30/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		11.138,68	
SUB-TOTAL			**11.138,68**	**11.138,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.940,00	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.940,00	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.251,73	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.251,73
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.251,73	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.251,73
SUB-TOTAL			**12.503,46**	**12.503,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.251,73	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.251,73
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.251,73	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.251,73
SUB-TOTAL			**12.503,46**	**12.503,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.251,73
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.251,73	
SUB-TOTAL			**6.251,73**	**6.251,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.198,47	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.198,47	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		645,33	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		645,33	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.336,00	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.336,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.132,52	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.132,52
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.132,52	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.132,52
SUB-TOTAL			**4.265,04**	**4.265,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.132,52	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.132,52
SUB-TOTAL			**2.132,52**	**2.132,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.132,52
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.132,52	
SUB-TOTAL			**2.132,52**	**2.132,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.971,09	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.971,09
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.971,09	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.971,09
SUB-TOTAL			**3.942,18**	**3.942,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.971,09	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.971,09
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.971,09	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.971,09
SUB-TOTAL			**3.942,18**	**3.942,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.971,09
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.971,09	
SUB-TOTAL			**1.971,09**	**1.971,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.111,92	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.111,92
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.111,92	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.111,92
SUB-TOTAL			**40.223,84**	**40.223,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.111,92	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.111,92
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.111,92	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.111,92
SUB-TOTAL			**40.223,84**	**40.223,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.111,92
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.111,92	
SUB-TOTAL			**20.111,92**	**20.111,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.342,86	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.342,86
30/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.342,86	
30/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.342,86
SUB-TOTAL			**2.685,72**	**2.685,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
30/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.342,86	
30/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.342,86
SUB-TOTAL			**1.342,86**	**1.342,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.342,86
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.342,86	
SUB-TOTAL			**1.342,86**	**1.342,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,20	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,20
30/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,20	
30/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,20	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,20
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,20	
30/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,20
30/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,20	
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DO REPASSE 158 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
30/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
30/01/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
30/01/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 158 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
30/01/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.195,11	
30/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		4.195,11	
30/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			4.195,11
30/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.195,11
SUB-TOTAL			**8.390,22**	**8.390,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		4.195,11	
30/01/2019	2.1.8.8.1.01.08			4.195,11
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		421,77	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			421,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		421,77	
30/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			421,77
SUB-TOTAL			**843,54**	**843,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			421,77
30/01/2019	2.1.8.8.1.01.04		421,77	
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		750,42	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			750,42
30/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		750,42	
30/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			750,42
SUB-TOTAL			**1.500,84**	**1.500,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			750,42
30/01/2019	2.1.8.8.1.01.03		750,42	
SUB-TOTAL			**750,42**	**750,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		13,06	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,06
30/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,06	
30/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			13,06
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13,06
30/01/2019	2.1.8.8.1.01.08		13,06	
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		4.195,11	
30/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.195,11
30/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		4.195,11	
30/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			4.195,11
SUB-TOTAL			**8.390,22**	**8.390,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.195,11
30/01/2019	2.1.8.8.1.01.08		4.195,11	
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			28.381,77
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		28.381,77	
SUB-TOTAL			**28.381,77**	**28.381,77**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			162.000,00
30/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		162.000,00	
SUB-TOTAL			**162.000,00**	**162.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		91.017,42	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			91.017,42
SUB-TOTAL			**91.017,42**	**91.017,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		91.017,42	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		91.017,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			91.017,42
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			91.017,42
SUB-TOTAL			**182.034,84**	**182.034,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		106.685,97	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			106.685,97
SUB-TOTAL			**106.685,97**	**106.685,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		106.685,97	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		106.685,97	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			106.685,97
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			106.685,97
SUB-TOTAL			**213.371,94**	**213.371,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.337,12	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.337,12
SUB-TOTAL			**1.337,12**	**1.337,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.337,12	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.337,12	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.337,12
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.337,12
SUB-TOTAL			**2.674,24**	**2.674,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		117.902,81	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			117.902,81
SUB-TOTAL			**117.902,81**	**117.902,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		117.902,81	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		117.902,81	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			117.902,81
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			117.902,81
SUB-TOTAL			**235.805,62**	**235.805,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		168,55	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			168,55
SUB-TOTAL			**168,55**	**168,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		168,55	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		168,55	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			168,55
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			168,55
SUB-TOTAL			**337,10**	**337,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		217,72	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			217,72
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			217,72
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.876,85	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.876,85
SUB-TOTAL			**13.876,85**	**13.876,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.876,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.876,85	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.876,85
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.876,85
SUB-TOTAL			**27.753,70**	**27.753,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		13,37	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			13,37
SUB-TOTAL			**13,37**	**13,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		13,37	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		13,37	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			13,37
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			13,37
SUB-TOTAL			**26,74**	**26,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		14,77	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			14,77
SUB-TOTAL			**14,77**	**14,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		14,77	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		14,77	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			14,77
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			14,77
SUB-TOTAL			**29,54**	**29,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		6,45	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			6,45
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		6,45	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		6,45	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			6,45
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			6,45
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		15,41	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		15,41	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		15,41	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			15,41
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			15,41
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		12,66	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			12,66
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		12,66	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		12,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			12,66
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			12,66
SUB-TOTAL			**25,32**	**25,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.560,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		32.748,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			32.748,00
SUB-TOTAL			**32.748,00**	**32.748,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		32.748,00	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.748,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			32.748,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			32.748,00
SUB-TOTAL			**65.496,00**	**65.496,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		331,29	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			331,29
SUB-TOTAL			**331,29**	**331,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		331,29	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		331,29	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			331,29
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			331,29
SUB-TOTAL			**662,58**	**662,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		97,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			97,50
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		97,50	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		97,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			97,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			97,50
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		636,00	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		636,00	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			636,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		636,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			636,00
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		636,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			636,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		636,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			636,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.30.00		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		91.017,42	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		91.017,42	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			91.017,42
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			91.017,42
SUB-TOTAL			**182.034,84**	**182.034,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		91.017,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			91.017,42
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		91.017,42	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			91.017,42
SUB-TOTAL			**182.034,84**	**182.034,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			91.017,42
31/01/2019	3.1.2.1.2.99.00		91.017,42	
SUB-TOTAL			**91.017,42**	**91.017,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		106.685,97	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		106.685,97	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			106.685,97
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			106.685,97
SUB-TOTAL			**213.371,94**	**213.371,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		106.685,97	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			106.685,97
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		106.685,97	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			106.685,97
SUB-TOTAL			**213.371,94**	**213.371,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			106.685,97
31/01/2019	3.1.2.1.2.99.00		106.685,97	
SUB-TOTAL			**106.685,97**	**106.685,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.337,12	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.337,12	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.337,12
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.337,12
SUB-TOTAL			**2.674,24**	**2.674,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.337,12	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.337,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.337,12	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.337,12
SUB-TOTAL			**2.674,24**	**2.674,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			1.337,12
31/01/2019	3.1.2.1.2.99.00		1.337,12	
SUB-TOTAL			**1.337,12**	**1.337,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		117.902,81	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		117.902,81	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			117.902,81
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			117.902,81
SUB-TOTAL			**235.805,62**	**235.805,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		117.902,81	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			117.902,81
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		117.902,81	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			117.902,81
SUB-TOTAL			**235.805,62**	**235.805,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/01/2019	2.1.1.4.3.01.01			117.902,81
31/01/2019	3.1.2.2.3.01.00		117.902,81	
SUB-TOTAL			**117.902,81**	**117.902,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		168,55	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		168,55	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			168,55
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			168,55
SUB-TOTAL			**337,10**	**337,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		168,55	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			168,55
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		168,55	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			168,55
SUB-TOTAL			**337,10**	**337,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/01/2019	2.1.1.4.3.01.01			168,55
31/01/2019	3.1.2.2.3.01.00		168,55	
SUB-TOTAL			**168,55**	**168,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		217,72	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		217,72	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			217,72
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			217,72
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01			217,72
31/01/2019	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.876,85	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.876,85	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.876,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.876,85
SUB-TOTAL			**27.753,70**	**27.753,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.876,85	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.876,85
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.876,85	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.876,85
SUB-TOTAL			**27.753,70**	**27.753,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.876,85
31/01/2019	3.4.2.3.1.01.02		13.876,85	
SUB-TOTAL			**13.876,85**	**13.876,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/01/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.650,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
31/01/2019	8.9.6.2.2.01.00		6.650,00	
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/01/2019	6.3.1.1.0.00.00		6.650,00	
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.257,57	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.257,57	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.257,57
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.257,57
SUB-TOTAL			**2.515,14**	**2.515,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.257,57	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.257,57
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.257,57	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.257,57
SUB-TOTAL			**2.515,14**	**2.515,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.257,57
31/01/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.257,57	
SUB-TOTAL			**1.257,57**	**1.257,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		13,37	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		13,37	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			13,37
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			13,37
SUB-TOTAL			**26,74**	**26,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		13,37	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			13,37
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		13,37	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			13,37
SUB-TOTAL			**26,74**	**26,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			13,37
31/01/2019	3.4.2.3.1.01.02		13,37	
SUB-TOTAL			**13,37**	**13,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		14,77	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		14,77	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			14,77
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			14,77
SUB-TOTAL			**29,54**	**29,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		14,77	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			14,77
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		14,77	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			14,77
SUB-TOTAL			**29,54**	**29,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			14,77
31/01/2019	3.4.2.3.1.01.02		14,77	
SUB-TOTAL			**14,77**	**14,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		6,45	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		6,45	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			6,45
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			6,45
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		6,45	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			6,45
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		6,45	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			6,45
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6,45
31/01/2019	3.4.2.3.1.01.02		6,45	
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		15,41	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		15,41	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			15,41
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			15,41
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		15,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			15,41
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		15,41	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			15,41
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			15,41
31/01/2019	3.4.2.3.1.01.02		15,41	
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		12,66	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		12,66	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			12,66
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			12,66
SUB-TOTAL			**25,32**	**25,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		12,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			12,66
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		12,66	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			12,66
SUB-TOTAL			**25,32**	**25,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			12,66
31/01/2019	3.4.2.3.1.01.02		12,66	
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		331,29	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		331,29	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			331,29
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			331,29
SUB-TOTAL			**662,58**	**662,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		331,29	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			331,29
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		331,29	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			331,29
SUB-TOTAL			**662,58**	**662,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			331,29
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		331,29	
SUB-TOTAL			**331,29**	**331,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		97,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		97,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			97,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			97,50
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		97,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			97,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		97,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			97,50
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			97,50
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		97,50	
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		5.608,88	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			5.608,88
SUB-TOTAL			**5.608,88**	**5.608,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		5.608,88	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			5.608,88
SUB-TOTAL			**5.608,88**	**5.608,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		5.608,88	
31/01/2019	4.1.2.1.1.15.01			5.608,88
SUB-TOTAL			**5.608,88**	**5.608,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		139,33	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			139,33
SUB-TOTAL			**139,33**	**139,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		139,33	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			139,33
SUB-TOTAL			**139,33**	**139,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		139,33	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			139,33
SUB-TOTAL			**139,33**	**139,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.000,99	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.000,99
SUB-TOTAL			**1.000,99**	**1.000,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.000,99	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.000,99
SUB-TOTAL			**1.000,99**	**1.000,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.000,99	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.000,99
SUB-TOTAL			**1.000,99**	**1.000,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		115,98	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			115,98
SUB-TOTAL			**115,98**	**115,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		115,98	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			115,98
SUB-TOTAL			**115,98**	**115,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		115,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			115,98
SUB-TOTAL			**115,98**	**115,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,51	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		13,51	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		13,51	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		65,15	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			65,15
SUB-TOTAL			**65,15**	**65,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		65,15	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			65,15
SUB-TOTAL			**65,15**	**65,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		65,15	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			65,15
SUB-TOTAL			**65,15**	**65,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,66	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,66
SUB-TOTAL			**2,66**	**2,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,66	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,66
SUB-TOTAL			**2,66**	**2,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,66	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,66
SUB-TOTAL			**2,66**	**2,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		190,17	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			190,17
SUB-TOTAL			**190,17**	**190,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		190,17	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			190,17
SUB-TOTAL			**190,17**	**190,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		190,17	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			190,17
SUB-TOTAL			**190,17**	**190,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		256,73	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			256,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**256,73**	**256,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		256,73	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			256,73
SUB-TOTAL			**256,73**	**256,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		256,73	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			256,73
SUB-TOTAL			**256,73**	**256,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		256,42	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			256,42
SUB-TOTAL			**256,42**	**256,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		256,42	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			256,42
SUB-TOTAL			**256,42**	**256,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		256,42	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			256,42
SUB-TOTAL			**256,42**	**256,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.507,96	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.507,96
SUB-TOTAL			**2.507,96**	**2.507,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.507,96	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.507,96
SUB-TOTAL			**2.507,96**	**2.507,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.507,96	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.507,96
SUB-TOTAL			**2.507,96**	**2.507,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		160,54	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			160,54
SUB-TOTAL			**160,54**	**160,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		160,54	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			160,54
SUB-TOTAL			**160,54**	**160,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		160,54	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			160,54
SUB-TOTAL			**160,54**	**160,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		261,23	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			261,23
SUB-TOTAL			**261,23**	**261,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		261,23	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			261,23
SUB-TOTAL			**261,23**	**261,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		261,23	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			261,23
SUB-TOTAL			**261,23**	**261,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,25	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,25
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,25	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,25
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,25	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,25
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,51	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		13,51	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		13,51	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			13,51
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,63	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,63
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,63	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,63
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,63	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,63
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,03	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,03
SUB-TOTAL			**18,03**	**18,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,03	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,03
SUB-TOTAL			**18,03**	**18,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,03	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,03
SUB-TOTAL			**18,03**	**18,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		22,99	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,99
SUB-TOTAL			**22,99**	**22,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		22,99	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			22,99
SUB-TOTAL			**22,99**	**22,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		22,99	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			22,99
SUB-TOTAL			**22,99**	**22,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		21,68	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			21,68
SUB-TOTAL			**21,68**	**21,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		21,68	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			21,68
SUB-TOTAL			**21,68**	**21,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		21,68	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			21,68
SUB-TOTAL			**21,68**	**21,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,77	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,77
SUB-TOTAL			**29,77**	**29,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,77	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,77
SUB-TOTAL			**29,77**	**29,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,77	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			29,77
SUB-TOTAL			**29,77**	**29,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		96,62	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			96,62
SUB-TOTAL			**96,62**	**96,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		96,62	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			96,62
SUB-TOTAL			**96,62**	**96,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		96,62	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			96,62
SUB-TOTAL			**96,62**	**96,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		310,44	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			310,44
SUB-TOTAL			**310,44**	**310,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		310,44	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			310,44
SUB-TOTAL			**310,44**	**310,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		310,44	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			310,44
SUB-TOTAL			**310,44**	**310,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		77,43	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			77,43
SUB-TOTAL			**77,43**	**77,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		77,43	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			77,43
SUB-TOTAL			**77,43**	**77,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		77,43	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			77,43
SUB-TOTAL			**77,43**	**77,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,30	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			40,30
SUB-TOTAL			**40,30**	**40,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		40,30	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			40,30
SUB-TOTAL			**40,30**	**40,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		40,30	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			40,30
SUB-TOTAL			**40,30**	**40,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		61,04	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			61,04
SUB-TOTAL			**61,04**	**61,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		61,04	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			61,04
SUB-TOTAL			**61,04**	**61,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		61,04	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			61,04
SUB-TOTAL			**61,04**	**61,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		45,56	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			45,56
SUB-TOTAL			**45,56**	**45,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		45,56	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			45,56
SUB-TOTAL			**45,56**	**45,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		45,56	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			45,56
SUB-TOTAL			**45,56**	**45,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,91	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,91
SUB-TOTAL			**26,91**	**26,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,91	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,91
SUB-TOTAL			**26,91**	**26,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,91	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			26,91
SUB-TOTAL			**26,91**	**26,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		325,57	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			325,57
SUB-TOTAL			**325,57**	**325,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		325,57	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			325,57
SUB-TOTAL			**325,57**	**325,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		325,57	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			325,57
SUB-TOTAL			**325,57**	**325,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		172,58	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			172,58
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		172,58	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			172,58
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		172,58	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			172,58
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,65	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,65
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,65	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,65
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,65	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,65
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		11,57	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			11,57
SUB-TOTAL			**11,57**	**11,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		11,57	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			11,57
SUB-TOTAL			**11,57**	**11,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		11,57	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			11,57
SUB-TOTAL			**11,57**	**11,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.288,21	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.288,21
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		12.288,21	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			12.288,21
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.288,21	
31/01/2019	4.9.9.6.1.99.00			12.288,21
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		492,97	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			492,97
SUB-TOTAL			**492,97**	**492,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		492,97	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			492,97
SUB-TOTAL			**492,97**	**492,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		492,97	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			492,97
SUB-TOTAL			**492,97**	**492,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		23,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		23,55	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		302,48	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			302,48
SUB-TOTAL			**302,48**	**302,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		302,48	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			302,48
SUB-TOTAL			**302,48**	**302,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		302,48	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			302,48
SUB-TOTAL			**302,48**	**302,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,18	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,18	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,18	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,61	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			134,61
SUB-TOTAL			**134,61**	**134,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		134,61	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			134,61
SUB-TOTAL			**134,61**	**134,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,61	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			134,61
SUB-TOTAL			**134,61**	**134,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		24,34	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			24,34
SUB-TOTAL			**24,34**	**24,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		24,34	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			24,34
SUB-TOTAL			**24,34**	**24,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		24,34	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			24,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24,34**	**24,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		218,62	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			218,62
SUB-TOTAL			**218,62**	**218,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		218,62	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			218,62
SUB-TOTAL			**218,62**	**218,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		218,62	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			218,62
SUB-TOTAL			**218,62**	**218,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,48	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			51,48
SUB-TOTAL			**51,48**	**51,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		51,48	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			51,48
SUB-TOTAL			**51,48**	**51,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,48	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			51,48
SUB-TOTAL			**51,48**	**51,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		183,50	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			183,50
SUB-TOTAL			**183,50**	**183,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		183,50	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			183,50
SUB-TOTAL			**183,50**	**183,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		183,50	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			183,50
SUB-TOTAL			**183,50**	**183,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		508,43	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			508,43
SUB-TOTAL			**508,43**	**508,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		508,43	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			508,43
SUB-TOTAL			**508,43**	**508,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		508,43	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			508,43
SUB-TOTAL			**508,43**	**508,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		995,10	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			995,10
SUB-TOTAL			**995,10**	**995,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		995,10	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			995,10
SUB-TOTAL			**995,10**	**995,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		995,10	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			995,10
SUB-TOTAL			**995,10**	**995,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		241,20	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			241,20
SUB-TOTAL			**241,20**	**241,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		241,20	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			241,20
SUB-TOTAL			**241,20**	**241,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		241,20	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			241,20
SUB-TOTAL			**241,20**	**241,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,72	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,72
SUB-TOTAL			**18,72**	**18,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,72	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,72
SUB-TOTAL			**18,72**	**18,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,72	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,72
SUB-TOTAL			**18,72**	**18,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		203,31	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			203,31
SUB-TOTAL			**203,31**	**203,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		203,31	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			203,31
SUB-TOTAL			**203,31**	**203,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		203,31	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			203,31
SUB-TOTAL			**203,31**	**203,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,87	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,87
SUB-TOTAL			**29,87**	**29,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,87	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,87
SUB-TOTAL			**29,87**	**29,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,87	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			29,87
SUB-TOTAL			**29,87**	**29,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		184,16	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			184,16
SUB-TOTAL			**184,16**	**184,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		184,16	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			184,16
SUB-TOTAL			**184,16**	**184,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		184,16	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			184,16
SUB-TOTAL			**184,16**	**184,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		172,49	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			172,49
SUB-TOTAL			**172,49**	**172,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		172,49	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			172,49
SUB-TOTAL			**172,49**	**172,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		172,49	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			172,49
SUB-TOTAL			**172,49**	**172,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,82	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			40,82
SUB-TOTAL			**40,82**	**40,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		40,82	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			40,82
SUB-TOTAL			**40,82**	**40,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		40,82	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			40,82
SUB-TOTAL			**40,82**	**40,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		126,66	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			126,66
SUB-TOTAL			**126,66**	**126,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		126,66	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			126,66
SUB-TOTAL			**126,66**	**126,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		126,66	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			126,66
SUB-TOTAL			**126,66**	**126,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		91,02	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			91,02
SUB-TOTAL			**91,02**	**91,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		91,02	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			91,02
SUB-TOTAL			**91,02**	**91,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		91,02	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			91,02
SUB-TOTAL			**91,02**	**91,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,37	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,37	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,37	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		103,44	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			103,44
SUB-TOTAL			**103,44**	**103,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		103,44	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			103,44
SUB-TOTAL			**103,44**	**103,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		103,44	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			103,44
SUB-TOTAL			**103,44**	**103,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,33	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,33	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,33	
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 318 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00			13,51
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		13,51	
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 318 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			13,51
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00		13,51	
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 318 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13,51
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00		13,51	
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201 110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00			12.291,94
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.291,94	
SUB-TOTAL			**12.291,94**	**12.291,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201 110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			12.291,94
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00		12.291,94	
SUB-TOTAL			**12.291,94**	**12.291,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201 110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.291,94
31/01/2019	4.9.9.6.1.99.00		12.291,94	
SUB-TOTAL			**12.291,94**	**12.291,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,03
31/01/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,03
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,03
31/01/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.874,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.874,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.874,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.874,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.874,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		22.133,88	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			22.133,88
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		22.133,88	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			22.133,88
SUB-TOTAL			**44.267,76**	**44.267,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		22.133,88	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			22.133,88
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		22.133,88	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			22.133,88
SUB-TOTAL			**44.267,76**	**44.267,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.133,88
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		22.133,88	
SUB-TOTAL			**22.133,88**	**22.133,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.006,03	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.006,03
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.006,03	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.006,03
SUB-TOTAL			**22.012,06**	**22.012,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.006,03	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.006,03
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.006,03	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.006,03
SUB-TOTAL			**22.012,06**	**22.012,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.006,03
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		11.006,03	
SUB-TOTAL			**11.006,03**	**11.006,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		146.886,62	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			146.886,62
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		146.886,62	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			146.886,62
SUB-TOTAL			**293.773,24**	**293.773,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		146.886,62	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			146.886,62
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		146.886,62	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			146.886,62
SUB-TOTAL			**293.773,24**	**293.773,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			146.886,62
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		146.886,62	
SUB-TOTAL			**146.886,62**	**146.886,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		45.929,10	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.929,10
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		45.929,10	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			45.929,10
SUB-TOTAL			**91.858,20**	**91.858,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		45.929,10	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			45.929,10
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		45.929,10	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			45.929,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**91.858,20**	**91.858,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.929,10
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		45.929,10	
SUB-TOTAL			**45.929,10**	**45.929,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		524.414,38	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			524.414,38
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		524.414,38	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			524.414,38
SUB-TOTAL			**1.048.828,76**	**1.048.828,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		524.414,38	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			524.414,38
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		524.414,38	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			524.414,38
SUB-TOTAL			**1.048.828,76**	**1.048.828,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			524.414,38
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		524.414,38	
SUB-TOTAL			**524.414,38**	**524.414,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		340.985,06	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			340.985,06
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		340.985,06	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			340.985,06
SUB-TOTAL			**681.970,12**	**681.970,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		340.985,06	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			340.985,06
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		340.985,06	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			340.985,06
SUB-TOTAL			**681.970,12**	**681.970,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			340.985,06
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		340.985,06	
SUB-TOTAL			**340.985,06**	**340.985,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		286.060,24	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			286.060,24
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		286.060,24	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			286.060,24
SUB-TOTAL			**572.120,48**	**572.120,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		286.060,24	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			286.060,24
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		286.060,24	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			286.060,24
SUB-TOTAL			**572.120,48**	**572.120,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			286.060,24
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		286.060,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**286.060,24**	**286.060,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		63.275,84	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			63.275,84
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		63.275,84	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			63.275,84
SUB-TOTAL			**126.551,68**	**126.551,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		63.275,84	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			63.275,84
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		63.275,84	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			63.275,84
SUB-TOTAL			**126.551,68**	**126.551,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			63.275,84
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		63.275,84	
SUB-TOTAL			**63.275,84**	**63.275,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.745,86	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.745,86
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.745,86	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.745,86
SUB-TOTAL			**3.491,72**	**3.491,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.745,86	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.745,86
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.745,86	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.745,86
SUB-TOTAL			**3.491,72**	**3.491,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.745,86
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.745,86	
SUB-TOTAL			**1.745,86**	**1.745,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.338,17	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.338,17
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.338,17	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.338,17
SUB-TOTAL			**20.676,34**	**20.676,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.338,17	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.338,17
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.338,17	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.338,17
SUB-TOTAL			**20.676,34**	**20.676,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.338,17
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.338,17	
SUB-TOTAL			**10.338,17**	**10.338,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.774,78	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.774,78
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.774,78	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.774,78
SUB-TOTAL			**11.549,56**	**11.549,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.774,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.774,78
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.774,78	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.774,78
SUB-TOTAL			**11.549,56**	**11.549,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.774,78
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.774,78	
SUB-TOTAL			**5.774,78**	**5.774,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.127,32	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.127,32
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.127,32	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.127,32	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.127,32
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.127,32	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.127,32
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.127,32	
SUB-TOTAL			**1.127,32**	**1.127,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		63.821,82	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			63.821,82
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		63.821,82	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			63.821,82
SUB-TOTAL			**127.643,64**	**127.643,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		63.821,82	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			63.821,82
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		63.821,82	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			63.821,82
SUB-TOTAL			**127.643,64**	**127.643,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			63.821,82
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		63.821,82	
SUB-TOTAL			**63.821,82**	**63.821,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		138.326,51	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			138.326,51
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		138.326,51	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			138.326,51
SUB-TOTAL			**276.653,02**	**276.653,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		138.326,51	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			138.326,51
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		138.326,51	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			138.326,51
SUB-TOTAL			**276.653,02**	**276.653,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			138.326,51
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		138.326,51	
SUB-TOTAL			**138.326,51**	**138.326,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.138,78	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.138,78
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.138,78	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.138,78
SUB-TOTAL			**54.277,56**	**54.277,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.138,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.138,78
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.138,78	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.138,78
SUB-TOTAL			**54.277,56**	**54.277,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			27.138,78
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.138,78	
SUB-TOTAL			**27.138,78**	**27.138,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.222,59	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.222,59
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.222,59	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.222,59
SUB-TOTAL			**26.445,18**	**26.445,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.222,59	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.222,59
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.222,59	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.222,59
SUB-TOTAL			**26.445,18**	**26.445,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.222,59
31/01/2019	2.1.1.1.1.01.01		13.222,59	
SUB-TOTAL			**13.222,59**	**13.222,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.963,98	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.963,98
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.963,98	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.963,98
SUB-TOTAL			**5.927,96**	**5.927,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.963,98	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.963,98
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.963,98	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.963,98
SUB-TOTAL			**5.927,96**	**5.927,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.963,98
31/01/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.963,98	
SUB-TOTAL			**2.963,98**	**2.963,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		63,39	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			63,39
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		63,39	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			63,39
SUB-TOTAL			**126,78**	**126,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		63,39	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			63,39
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		63,39	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			63,39
SUB-TOTAL			**126,78**	**126,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			63,39
31/01/2019	2.1.8.9.1.01.01		63,39	
SUB-TOTAL			**63,39**	**63,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.773,15	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.773,15
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.773,15	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.773,15
SUB-TOTAL			**27.546,30**	**27.546,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.773,15	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.773,15
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.773,15	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.773,15
SUB-TOTAL			**27.546,30**	**27.546,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.773,15
31/01/2019	2.1.8.9.1.01.01		13.773,15	
SUB-TOTAL			**13.773,15**	**13.773,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.761,73	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.761,73
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.761,73	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.761,73
SUB-TOTAL			**5.523,46**	**5.523,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.761,73	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.761,73
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.761,73	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.761,73
SUB-TOTAL			**5.523,46**	**5.523,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.761,73
31/01/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.761,73	
SUB-TOTAL			**2.761,73**	**2.761,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.224,76	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.224,76
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.224,76	
31/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.224,76
SUB-TOTAL			**6.449,52**	**6.449,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.224,76	
31/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.224,76
SUB-TOTAL			**3.224,76**	**3.224,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.224,76
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.224,76	
SUB-TOTAL			**3.224,76**	**3.224,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.009,39	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.009,39
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.009,39	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.009,39
SUB-TOTAL			**8.018,78**	**8.018,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.009,39	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.009,39
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.009,39	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.009,39
SUB-TOTAL			**8.018,78**	**8.018,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.009,39
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.009,39	
SUB-TOTAL			**4.009,39**	**4.009,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		636,00	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			636,00
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		636,00	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		636,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			636,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		636,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			636,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		106.685,97	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			106.685,97
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		106.685,97	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			106.685,97
SUB-TOTAL			**213.371,94**	**213.371,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		106.685,97	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			106.685,97
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		106.685,97	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			106.685,97
SUB-TOTAL			**213.371,94**	**213.371,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			106.685,97
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		106.685,97	
SUB-TOTAL			**106.685,97**	**106.685,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.337,12	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.337,12
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.337,12	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.337,12
SUB-TOTAL			**2.674,24**	**2.674,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.337,12	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.337,12
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.337,12	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.337,12
SUB-TOTAL			**2.674,24**	**2.674,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.337,12
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		1.337,12	
SUB-TOTAL			**1.337,12**	**1.337,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		91.017,42	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			91.017,42
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		91.017,42	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			91.017,42
SUB-TOTAL			**182.034,84**	**182.034,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		91.017,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			91.017,42
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		91.017,42	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			91.017,42
SUB-TOTAL			**182.034,84**	**182.034,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			91.017,42
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		91.017,42	
SUB-TOTAL			**91.017,42**	**91.017,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			217,72
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		217,72	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			217,72
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			217,72
31/01/2019	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		168,55	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			168,55
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		168,55	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			168,55
SUB-TOTAL			**337,10**	**337,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		168,55	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			168,55
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		168,55	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			168,55
SUB-TOTAL			**337,10**	**337,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			168,55
31/01/2019	2.1.1.4.3.01.01		168,55	
SUB-TOTAL			**168,55**	**168,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		117.902,81	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			117.902,81
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		117.902,81	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			117.902,81
SUB-TOTAL			**235.805,62**	**235.805,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		117.902,81	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			117.902,81
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		117.902,81	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			117.902,81
SUB-TOTAL			**235.805,62**	**235.805,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			117.902,81
31/01/2019	2.1.1.4.3.01.01		117.902,81	
SUB-TOTAL			**117.902,81**	**117.902,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.876,85	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.876,85
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.876,85	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.876,85
SUB-TOTAL			**27.753,70**	**27.753,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.876,85	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.876,85
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.876,85	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.876,85
SUB-TOTAL			**27.753,70**	**27.753,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.876,85
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.876,85	
SUB-TOTAL			**13.876,85**	**13.876,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.960,00	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.960,00
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.960,00	
31/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.960,00
SUB-TOTAL			**11.920,00**	**11.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.960,00	
31/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.960,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.960,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.960,00	
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.027,42	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.027,42
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.027,42	
31/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.027,42
SUB-TOTAL			**2.054,84**	**2.054,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.027,42	
31/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.027,42
SUB-TOTAL			**1.027,42**	**1.027,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.027,42
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.027,42	
SUB-TOTAL			**1.027,42**	**1.027,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.252,58	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.252,58
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		19.252,58	
31/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			19.252,58
SUB-TOTAL			**38.505,16**	**38.505,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		19.252,58	
31/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			19.252,58
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.252,58
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.252,58	
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.796,18	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.796,18
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		10.796,18	
31/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			10.796,18
SUB-TOTAL			**21.592,36**	**21.592,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		10.796,18	
31/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			10.796,18
SUB-TOTAL			**10.796,18**	**10.796,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.796,18
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.796,18	
SUB-TOTAL			**10.796,18**	**10.796,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.459,82	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.459,82
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		13.459,82	
31/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			13.459,82
SUB-TOTAL			**26.919,64**	**26.919,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		13.459,82	
31/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			13.459,82
SUB-TOTAL			**13.459,82**	**13.459,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.459,82
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.459,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.459,82**	**13.459,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.460,00	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.460,00
31/01/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.460,00	
31/01/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.460,00
SUB-TOTAL			**8.920,00**	**8.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/01/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.460,00	
31/01/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.460,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.460,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.460,00	
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		203,39	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			203,39
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		203,39	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			203,39
SUB-TOTAL			**406,78**	**406,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		203,39	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			203,39
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		203,39	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			203,39
SUB-TOTAL			**406,78**	**406,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			203,39
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		203,39	
SUB-TOTAL			**203,39**	**203,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		40,72	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			40,72
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		40,72	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			40,72
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		40,72	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			40,72
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		40,72	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			40,72
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			40,72
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		40,72	
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		87,18	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			87,18
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		87,18	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			87,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**174,36**	**174,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		87,18	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			87,18
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		87,18	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			87,18
SUB-TOTAL			**174,36**	**174,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			87,18
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		87,18	
SUB-TOTAL			**87,18**	**87,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,37	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,37
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,37	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,37
SUB-TOTAL			**26,74**	**26,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,37	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,37
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,37	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,37
SUB-TOTAL			**26,74**	**26,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			13,37
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		13,37	
SUB-TOTAL			**13,37**	**13,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		14,77	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			14,77
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		14,77	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			14,77
SUB-TOTAL			**29,54**	**29,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		14,77	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			14,77
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		14,77	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			14,77
SUB-TOTAL			**29,54**	**29,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			14,77
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		14,77	
SUB-TOTAL			**14,77**	**14,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		6,45	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			6,45
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		6,45	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			6,45
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		6,45	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			6,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		6,45	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			6,45
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			6,45
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		6,45	
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		15,41	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			15,41
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		15,41	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			15,41
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		15,41	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			15,41
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		15,41	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			15,41
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			15,41
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		15,41	
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		12,66	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			12,66
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		12,66	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			12,66
SUB-TOTAL			**25,32**	**25,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		12,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			12,66
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		12,66	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			12,66
SUB-TOTAL			**25,32**	**25,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			12,66
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		12,66	
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		97,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			97,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		97,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			97,50
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		97,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			97,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		97,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			97,50
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			97,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		97,50	
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		109.619,96	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		109.619,96	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			109.619,96
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			109.619,96
SUB-TOTAL			**219.239,92**	**219.239,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		109.619,96	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			109.619,96
SUB-TOTAL			**109.619,96**	**109.619,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		75.641,80	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		75.641,80	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			75.641,80
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			75.641,80
SUB-TOTAL			**151.283,60**	**151.283,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		75.641,80	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.15			75.641,80
SUB-TOTAL			**75.641,80**	**75.641,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		338,54	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		338,54	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,54
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,54
SUB-TOTAL			**677,08**	**677,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		338,54	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.15			338,54
SUB-TOTAL			**338,54**	**338,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.410,58	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		12.410,58	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.410,58
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.410,58
SUB-TOTAL			**24.821,16**	**24.821,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.410,58	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.410,58
SUB-TOTAL			**12.410,58**	**12.410,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		45,98	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		45,98	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			45,98
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			45,98
SUB-TOTAL			**91,96**	**91,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		45,98	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.11			45,98
SUB-TOTAL			**45,98**	**45,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		21.482,68	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		21.482,68	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			21.482,68
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			21.482,68
SUB-TOTAL			**42.965,36**	**42.965,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		21.482,68	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.99			21.482,68
SUB-TOTAL			**21.482,68**	**21.482,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		113.149,85	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		113.149,85	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			113.149,85
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			113.149,85
SUB-TOTAL			**226.299,70**	**226.299,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		113.149,85	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03			113.149,85
SUB-TOTAL			**113.149,85**	**113.149,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		996,41	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		996,41	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			996,41
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			996,41
SUB-TOTAL			**1.992,82**	**1.992,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		996,41	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			996,41
SUB-TOTAL			**996,41**	**996,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,63	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		85,63	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			85,63
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			85,63
SUB-TOTAL			**171,26**	**171,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		85,63	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			85,63
SUB-TOTAL			**85,63**	**85,63**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.327,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.327,32	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.327,32
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.327,32
SUB-TOTAL			**2.654,64**	**2.654,64**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.

31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.327,32	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.327,32
SUB-TOTAL			**1.327,32**	**1.327,32**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.322,16	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.322,16	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.322,16
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.322,16
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.322,16	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.322,16
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.

31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.412,84	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.412,84	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.412,84
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.412,84
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.

31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.412,84	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.412,84
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.

31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.357,05	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.357,05	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.357,05
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.357,05
SUB-TOTAL			**2.714,10**	**2.714,10**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.

31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.357,05	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.357,05
SUB-TOTAL			**1.357,05**	**1.357,05**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.

31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		796,32	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		796,32	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			796,32
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			796,32
SUB-TOTAL			**1.592,64**	**1.592,64**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.

31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		796,32	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			796,32
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.

31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		572,54	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		572,54	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			572,54
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			572,54
SUB-TOTAL			**1.145,08**	**1.145,08**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.

31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		572,54	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			572,54
SUB-TOTAL			**572,54**	**572,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		425,40	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		425,40	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		425,40	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		28.263,76	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		28.263,76	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			28.263,76
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			28.263,76
SUB-TOTAL			**56.527,52**	**56.527,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		28.263,76	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			28.263,76
SUB-TOTAL			**28.263,76**	**28.263,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		28.696,02	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		28.696,02	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			28.696,02
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			28.696,02
SUB-TOTAL			**57.392,04**	**57.392,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		28.696,02	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02			28.696,02
SUB-TOTAL			**28.696,02**	**28.696,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.069,88	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.069,88	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.069,88
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.069,88
SUB-TOTAL			**4.139,76**	**4.139,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.069,88	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.069,88
SUB-TOTAL			**2.069,88**	**2.069,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.805,69	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.805,69	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.805,69
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.805,69
SUB-TOTAL			**7.611,38**	**7.611,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.805,69	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.99			3.805,69
SUB-TOTAL			**3.805,69**	**3.805,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		440,49	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		440,49	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			440,49
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			440,49
SUB-TOTAL			**880,98**	**880,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		440,49	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			440,49
SUB-TOTAL			**440,49**	**440,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		991,32	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		991,32	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			991,32
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
SUB-TOTAL			**1.982,64**	**1.982,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		991,32	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			991,32
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		136,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.492,04	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.492,04	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.492,04
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.492,04
SUB-TOTAL			**34.984,08**	**34.984,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.492,04	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			17.492,04
SUB-TOTAL			**17.492,04**	**17.492,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		174,99	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		174,99	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			174,99
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
SUB-TOTAL			**349,98**	**349,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		174,99	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.11			174,99
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		286,23	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		286,23	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			286,23
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			286,23
SUB-TOTAL			**572,46**	**572,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		286,23	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.11			286,23
SUB-TOTAL			**286,23**	**286,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		7.803,58	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		7.803,58	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			7.803,58
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			7.803,58
SUB-TOTAL			**15.607,16**	**15.607,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		7.803,58	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.99			7.803,58
SUB-TOTAL			**7.803,58**	**7.803,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		445,31	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		445,31	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		445,31	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		341,40	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		341,40	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,40
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		341,40	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			341,40
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,55	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,55	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,55
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,55
SUB-TOTAL			**371,10**	**371,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,55	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			185,55
SUB-TOTAL			**185,55**	**185,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		409,68	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		409,68	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			409,68
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		409,68	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10			409,68
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		63,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		63,39	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			63,39
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			63,39
SUB-TOTAL			**126,78**	**126,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		63,39	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02			63,39
SUB-TOTAL			**63,39**	**63,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.592,42	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.592,42	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.592,42
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.592,42
SUB-TOTAL			**3.184,84**	**3.184,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.592,42	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			1.592,42
SUB-TOTAL			**1.592,42**	**1.592,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		404,05	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		404,05	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			404,05
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			404,05
SUB-TOTAL			**808,10**	**808,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		404,05	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04			404,05
SUB-TOTAL			**404,05**	**404,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		691,72	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		691,72	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			691,72
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			691,72
SUB-TOTAL			**1.383,44**	**1.383,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		691,72	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03			691,72
SUB-TOTAL			**691,72**	**691,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		73,54	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		73,54	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			73,54
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			73,54
SUB-TOTAL			**147,08**	**147,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		73,54	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03			73,54
SUB-TOTAL			**73,54**	**73,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.492,04	
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.492,04	
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.492,04
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.492,04
SUB-TOTAL			**34.984,08**	**34.984,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.492,04	
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.492,04
SUB-TOTAL			**17.492,04**	**17.492,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2019	7.2.1.1.1.00.00			17.492,04
31/01/2019	7.9.5.5.0.00.00			17.492,04
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		17.492,04	
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.492,04	
SUB-TOTAL			**34.984,08**	**34.984,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.01.00			17.492,04
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.04		17.492,04	
SUB-TOTAL			**17.492,04**	**17.492,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		526,95	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			526,95
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		526,95	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			526,95
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**1.053,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			526,95
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		526,95	
SUB-TOTAL			**526,95**	**526,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		440,49	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			440,49
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		440,49	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			440,49
SUB-TOTAL			**880,98**	**880,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			440,49
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		440,49	
SUB-TOTAL			**440,49**	**440,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		572,54	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			572,54
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		572,54	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			572,54
SUB-TOTAL			**1.145,08**	**1.145,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			572,54
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		572,54	
SUB-TOTAL			**572,54**	**572,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.412,84	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.412,84
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.412,84	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.412,84
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.412,84
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.412,84	
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		996,41	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			996,41
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		996,41	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			996,41
SUB-TOTAL			**1.992,82**	**1.992,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			996,41
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		996,41	
SUB-TOTAL			**996,41**	**996,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		409,68	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			409,68
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		409,68	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			409,68
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			409,68
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		409,68	
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		85,63	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,63
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		85,63	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			85,63
SUB-TOTAL			**171,26**	**171,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,63
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		85,63	
SUB-TOTAL			**85,63**	**85,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.327,32	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.327,32
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.327,32	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.327,32
SUB-TOTAL			**2.654,64**	**2.654,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.327,32
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.327,32	
SUB-TOTAL			**1.327,32**	**1.327,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.322,16	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.322,16
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.322,16	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.322,16
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.322,16
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.322,16	
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		796,32	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			796,32
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		796,32	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			796,32
SUB-TOTAL			**1.592,64**	**1.592,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			796,32
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		796,32	
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.357,05	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.357,05
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.357,05	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.357,05
SUB-TOTAL			**2.714,10**	**2.714,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.357,05
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.357,05	
SUB-TOTAL			**1.357,05**	**1.357,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,54	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,54
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,54	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			338,54
SUB-TOTAL			**677,08**	**677,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,54
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.15		338,54	
SUB-TOTAL			**338,54**	**338,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		332,21	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			332,21
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		332,21	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			332,21
SUB-TOTAL			**664,42**	**664,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			332,21
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.11		332,21	
SUB-TOTAL			**332,21**	**332,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.091,95	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.091,95
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.091,95	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.091,95
SUB-TOTAL			**66.183,90**	**66.183,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.091,95
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.091,95	
SUB-TOTAL			**33.091,95**	**33.091,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		288,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			288,19
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		288,19	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			288,19
SUB-TOTAL			**576,38**	**576,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			288,19
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.08		288,19	
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		61.058,67	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.058,67
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.058,67	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			61.058,67
SUB-TOTAL			**122.117,34**	**122.117,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.058,67
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03		61.058,67	
SUB-TOTAL			**61.058,67**	**61.058,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		765,26	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			765,26
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		765,26	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			765,26
SUB-TOTAL			**1.530,52**	**1.530,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			765,26
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03		765,26	
SUB-TOTAL			**765,26**	**765,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		52.091,18	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			52.091,18
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		52.091,18	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			52.091,18
SUB-TOTAL			**104.182,36**	**104.182,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			52.091,18
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03		52.091,18	
SUB-TOTAL			**52.091,18**	**52.091,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		63,39	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			63,39
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		63,39	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			63,39
SUB-TOTAL			**126,78**	**126,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			63,39
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		63,39	
SUB-TOTAL			**63,39**	**63,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		46.188,06	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.188,06
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		46.188,06	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			46.188,06
SUB-TOTAL			**92.376,12**	**92.376,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.188,06
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		46.188,06	
SUB-TOTAL			**46.188,06**	**46.188,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		77.711,68	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			77.711,68
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		77.711,68	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			77.711,68
SUB-TOTAL			**155.423,36**	**155.423,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			77.711,68
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.15		77.711,68	
SUB-TOTAL			**77.711,68**	**77.711,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		41,76	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			41,76
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		41,76	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			41,76
SUB-TOTAL			**83,52**	**83,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			41,76
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		41,76	
SUB-TOTAL			**41,76**	**41,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		47,32	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,32
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		47,32	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			47,32
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,32
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		47,32	
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		21,23	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			21,23
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		21,23	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			21,23
SUB-TOTAL			**42,46**	**42,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			21,23
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		21,23	
SUB-TOTAL			**21,23**	**21,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		50,67	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			50,67
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		50,67	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			50,67
SUB-TOTAL			**101,34**	**101,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			50,67
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		50,67	
SUB-TOTAL			**50,67**	**50,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2019	8.2.1.1.3.02.00		42,76	
31/01/2019	8.2.1.1.4.00.00			42,76
31/01/2019	8.9.5.5.1.00.00		42,76	
31/01/2019	8.9.5.5.2.00.00			42,76
SUB-TOTAL			**85,52**	**85,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			42,76
31/01/2019	2.1.8.8.1.01.02		42,76	
SUB-TOTAL			**42,76**	**42,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			510.000,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		510.000,00	
SUB-TOTAL			**510.000,00**	**510.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00			557.000,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.19.00		557.000,00	
SUB-TOTAL			**557.000,00**	**557.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			106,14
31/01/2019	3.3.1.1.1.06.00		106,14	
SUB-TOTAL			**106,14**	**106,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			158,85
31/01/2019	3.3.1.1.1.06.00		158,85	
SUB-TOTAL			**158,85**	**158,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.067,92
31/01/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.067,92	
SUB-TOTAL			**1.067,92**	**1.067,92**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - RECURSO DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		7.561,42	
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			7.561,42
SUB-TOTAL			**7.561,42**	**7.561,42**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		106,14	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			106,14
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		106,14	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			106,14
SUB-TOTAL			**212,28**	**212,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		106,14	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			106,14
SUB-TOTAL			**106,14**	**106,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		158,85	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			158,85
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		158,85	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			158,85
SUB-TOTAL			**317,70**	**317,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		158,85	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			158,85
SUB-TOTAL			**158,85**	**158,85**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.067,92	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.067,92
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.067,92	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.067,92
SUB-TOTAL			**2.135,84**	**2.135,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.067,92	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.067,92
SUB-TOTAL			**1.067,92**	**1.067,92**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.390,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			14.390,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.390,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			14.390,00
SUB-TOTAL			**28.780,00**	**28.780,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		14.390,00	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.390,00
SUB-TOTAL			**14.390,00**	**14.390,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.141,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.141,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.141,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.141,50
SUB-TOTAL			**8.283,00**	**8.283,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.141,50	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.141,50
SUB-TOTAL			**4.141,50**	**4.141,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.054,40	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.054,40
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.054,40	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.054,40
SUB-TOTAL			**12.108,80**	**12.108,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.054,40	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.054,40
SUB-TOTAL			**6.054,40**	**6.054,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.980,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.980,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.980,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.980,00	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.980,00
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.612,08	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.612,08
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.612,08	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.612,08
SUB-TOTAL			**3.224,16**	**3.224,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.612,08	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.612,08
SUB-TOTAL			**1.612,08**	**1.612,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.665,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			7.665,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.665,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			7.665,00
SUB-TOTAL			**15.330,00**	**15.330,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		7.665,00	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.665,00
SUB-TOTAL			**7.665,00**	**7.665,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		428,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			428,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		428,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			428,50
SUB-TOTAL			**857,00**	**857,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		428,50	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			428,50
SUB-TOTAL			**428,50**	**428,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		173,24	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			173,24
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		173,24	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			173,24
SUB-TOTAL			**346,48**	**346,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		173,24	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			173,24
SUB-TOTAL			**173,24**	**173,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.428,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.428,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.428,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.428,00	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00		974,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00			974,48
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01		974,48	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02			974,48
SUB-TOTAL			**1.948,96**	**1.948,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.04.00		974,48	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01			974,48
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26 DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		53,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26 DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			56,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		56,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			56,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		56,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28 DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		53,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28 DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			127,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		127,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			127,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		127,00	
SUB-TOTAL			**254,00**	**254,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			127,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		127,00	
SUB-TOTAL			**127,00**	**127,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 30 DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			70,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			70,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 30 DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		36,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		36,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32 DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			36,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		36,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			36,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		36,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32 DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 33 DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			492,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		492,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			492,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		492,00	
SUB-TOTAL			**984,00**	**984,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 33 DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			492,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		492,00	
SUB-TOTAL			**492,00**	**492,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.494,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.494,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.494,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.494,00	
SUB-TOTAL			**2.988,00**	**2.988,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.494,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.494,00	
SUB-TOTAL			**1.494,00**	**1.494,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 35 DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.599,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.599,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.599,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.599,00	
SUB-TOTAL			**9.198,00**	**9.198,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 35 DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			4.599,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.599,00	
SUB-TOTAL			**4.599,00**	**4.599,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 36 DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.066,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.066,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.066,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.066,00	
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 36 DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			3.066,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.066,00	
SUB-TOTAL			**3.066,00**	**3.066,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			220,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		220,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			220,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		220,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			220,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 38 DA EM LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.406,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.406,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.406,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.406,00	
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 38 DA EM LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.406,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.406,00	
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 39 DA EM LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			330,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		330,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			330,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		330,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 39 DA EM LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			330,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 40 DA EM LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			292,50
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		292,50	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			292,50
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		292,50	
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 40 DA EM LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			292,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		292,50	
SUB-TOTAL			**292,50**	**292,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 41 DA EM LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			56,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		56,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			56,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		56,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 41 DA EM LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 42 DA EM LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			87,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		87,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			87,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		87,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 42 DA EM LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		87,00	
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DA EM LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.294,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.294,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.294,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.294,00	
SUB-TOTAL			**6.588,00**	**6.588,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DA EM LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			3.294,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.294,00	
SUB-TOTAL			**3.294,00**	**3.294,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 44 DA EM LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00			175,00
31/01/2019	6.2.2.1.3.02.00		175,00	
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.01			175,00
31/01/2019	6.2.2.9.2.01.02		175,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 44 DA EM LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/01/2019	1.1.5.6.1.05.00			175,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.01		175,00	
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.458,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.458,00
SUB-TOTAL			**14.458,00**	**14.458,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.458,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.458,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.458,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.458,00
SUB-TOTAL			**28.916,00**	**28.916,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.650,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.650,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.650,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.770,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.770,00
SUB-TOTAL			**4.770,00**	**4.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.770,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.770,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.770,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.770,00
SUB-TOTAL			**9.540,00**	**9.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.150,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.150,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.150,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.150,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		675,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			675,00
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		675,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		675,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			675,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		920,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			920,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		920,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		920,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			920,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.628,71	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.628,71
SUB-TOTAL			**3.628,71**	**3.628,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.628,71	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.628,71	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.628,71
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.304,86	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.304,86
SUB-TOTAL			**7.304,86**	**7.304,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.304,86	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.304,86	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.304,86
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.304,86
SUB-TOTAL			**14.609,72**	**14.609,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 259 DO EMPENHO 259 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			100,90
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 259 DO EMPENHO 259 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			100,90
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			100,90
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,90	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,90	
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 261 DO EMPENHO 261 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,60
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 261 DO EMPENHO 261 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			8,60
01/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			8,60
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.628,71	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.628,71	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.628,71
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.628,71	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.628,71
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.628,71	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.628,71
01/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.628,71	
SUB-TOTAL			**3.628,71**	**3.628,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.304,86	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.304,86	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.304,86
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.304,86
SUB-TOTAL			**14.609,72**	**14.609,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.304,86	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.304,86
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.304,86	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.304,86
SUB-TOTAL			**14.609,72**	**14.609,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
01/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.304,86
01/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		7.304,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.304,86**	**7.304,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/02/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
01/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
01/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		553,14	
01/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
01/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		553,14	
01/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
01/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	7.9.6.1.9.00.00			8,60
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			8,60
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,60	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			8,60
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			8,60
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
01/02/2019	3.3.1.1.1.99.00			8,60
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	7.9.6.1.9.00.00			100,90
01/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			100,90
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,90	
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,90	
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			100,90
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,90	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			100,90
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,90	
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,90	
01/02/2019	3.3.2.2.1.99.00			100,90
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		499,10	
01/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			499,10
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		499,10	
01/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			499,10
SUB-TOTAL			**998,20**	**998,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		499,10	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			499,10
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		499,10	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			499,10
SUB-TOTAL			**998,20**	**998,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			499,10
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		499,10	
SUB-TOTAL			**499,10**	**499,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		191,40	
01/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			191,40
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		191,40	
01/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			191,40
SUB-TOTAL			**382,80**	**382,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		191,40	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			191,40
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		191,40	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			191,40
SUB-TOTAL			**382,80**	**382,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			191,40
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		191,40	
SUB-TOTAL			**191,40**	**191,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
01/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
01/02/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
01/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
01/02/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, C ONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
01/02/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, C ONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, C ONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, C ONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
01/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			100,90
01/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,60
01/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/02/2019	8.9.5.3.1.00.00		499,10	
01/02/2019	8.9.5.3.2.00.00			499,10
SUB-TOTAL			**499,10**	**499,10**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	8.9.5.3.1.00.00		191,40	
01/02/2019	8.9.5.3.2.00.00			191,40
SUB-TOTAL			**191,40**	**191,40**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/02/2019	8.9.5.3.1.00.00		100,90	
01/02/2019	8.9.5.3.3.00.00			100,90
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	8.9.5.3.1.00.00		8,60	
01/02/2019	8.9.5.3.3.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			84,78
01/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		84,78	
SUB-TOTAL			**84,78**	**84,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			19,73
01/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		19,73	
SUB-TOTAL			**19,73**	**19,73**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			943.479,14
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		943.479,14	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.569.420,86
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.569.420,86	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/02/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			576.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		576.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,66
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,66	
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01			3.076.666,74
01/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		3.076.666,74	
SUB-TOTAL			**108.961.457,84**	**108.961.457,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		84,78	
01/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			84,78
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		84,78	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			84,78
SUB-TOTAL			**169,56**	**169,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		84,78	
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			84,78
SUB-TOTAL			**84,78**	**84,78**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.980,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.980,00
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.980,00	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
01/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.980,00	
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.980,00
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,73	
01/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			19,73
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,73	
01/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			19,73
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		19,73	
01/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,73
SUB-TOTAL			**19,73**	**19,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.112,78	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.112,78
SUB-TOTAL			**35.112,78**	**35.112,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.112,78	
04/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.112,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.112,78
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.112,78
SUB-TOTAL			**70.225,56**	**70.225,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.053,00	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.053,00
SUB-TOTAL			**2.053,00**	**2.053,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.053,00	
04/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.053,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.053,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.053,00
SUB-TOTAL			**4.106,00**	**4.106,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
04/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		205,00	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
04/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		205,00	
04/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		205,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			205,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
04/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		205,00	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
04/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		205,00	
04/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		205,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			205,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
04/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.414,08	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.414,08
SUB-TOTAL			**13.414,08**	**13.414,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
04/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.414,08	
04/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.414,08	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.414,08
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.414,08
SUB-TOTAL			**26.828,16**	**26.828,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
04/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
04/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.650,45	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.650,45	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
04/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
04/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
04/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.704,26	
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.704,26	
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.704,26
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.704,26	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.704,26
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.704,26
SUB-TOTAL			**35.112,78**	**35.112,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.704,26	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.704,26
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.704,26	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.704,26
04/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.704,26	
SUB-TOTAL			**11.704,26**	**11.704,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
04/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		89.277,67	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		89.277,67	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			89.277,67
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		89.277,67	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			89.277,67
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		89.277,67	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			89.277,67
04/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		37.937,15	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		37.937,15	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			37.937,15
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		37.937,15	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			37.937,15
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		37.937,15	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			37.937,15
04/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.120,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.120,37
04/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.120,37	
04/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**4.240,74**	**4.240,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.120,37	
04/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.120,37
04/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.120,37	
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		180,40	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		180,40	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			180,40
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			180,40
SUB-TOTAL			**360,80**	**360,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		180,40	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			180,40
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		180,40	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			180,40
SUB-TOTAL			**360,80**	**360,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			180,40
04/02/2019	3.3.2.3.1.04.00		180,40	
SUB-TOTAL			**180,40**	**180,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		165,39	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		165,39	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			165,39
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			165,39
SUB-TOTAL			**330,78**	**330,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		165,39	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			165,39
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		165,39	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			165,39
SUB-TOTAL			**330,78**	**330,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			165,39
04/02/2019	3.3.2.3.1.04.00		165,39	
SUB-TOTAL			**165,39**	**165,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
04/02/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,91	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,91
04/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		119,91	
04/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		119,91	
04/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,91
04/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			500,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
04/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		500,00	
04/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		500,00	
04/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
04/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
04/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			790,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		790,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			790,00
04/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		790,00	
04/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		790,00	
04/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			790,00
04/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.414,08	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.414,08	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.414,08
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.414,08
SUB-TOTAL			**26.828,16**	**26.828,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.414,08	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.414,08
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.414,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.414,08
SUB-TOTAL			**26.828,16**	**26.828,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
04/02/2019	2.1.4.1.3.11.00			13.414,08
04/02/2019	3.7.2.1.3.02.00		13.414,08	
SUB-TOTAL			**13.414,08**	**13.414,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.410,00	
04/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.410,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.410,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.410,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.410,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.410,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.410,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.410,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.257,57	
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.257,57
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.257,57	
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.257,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.515,14**	**2.515,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.257,57	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.257,57
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.257,57	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.257,57
SUB-TOTAL			**2.515,14**	**2.515,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.257,57
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.257,57	
SUB-TOTAL			**1.257,57**	**1.257,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	7.9.5.6.0.00.00		37.937,15	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		37.937,15	
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			37.937,15
04/02/2019	8.9.5.6.1.01.00			37.937,15
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		37.937,15	
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**113.811,45**	**113.811,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		37.937,15	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			37.937,15
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		37.937,15	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.937,15
04/02/2019	2.1.8.9.1.05.01		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	7.9.5.6.0.00.00		89.277,67	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		89.277,67	
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			89.277,67
04/02/2019	8.9.5.6.1.01.00			89.277,67
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		89.277,67	
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**267.833,01**	**267.833,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		89.277,67	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			89.277,67
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		89.277,67	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			89.277,67
04/02/2019	2.1.8.9.1.05.01		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/02/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
04/02/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.				
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
04/02/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.410,00	
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.410,00
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.410,00	
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.410,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.410,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.410,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.410,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.410,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.410,00
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.410,00	
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
04/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		9,50	
04/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
04/02/2019	8.9.6.1.2.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.00		9,50	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
04/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,50	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			2.413,33
04/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		2.413,33	
SUB-TOTAL			**2.413,33**	**2.413,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.868,50
04/02/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.868,50	
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.021,50
04/02/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.021,50	
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.362,50
04/02/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.362,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			4.410,00
04/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		4.410,00	
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE - RECURSO DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		490,00	
04/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE - RECURSO DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		33,60	
04/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			33,60
SUB-TOTAL			**33,60**	**33,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.283,64	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.283,64
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.283,64	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.283,64
SUB-TOTAL			**10.567,28**	**10.567,28**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.283,64	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.283,64
SUB-TOTAL			**5.283,64**	**5.283,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.300,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.300,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.300,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.300,00	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.300,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.413,33	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.413,33
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.413,33	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.413,33
SUB-TOTAL			**4.826,66**	**4.826,66**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		2.413,33	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.413,33
SUB-TOTAL			**2.413,33**	**2.413,33**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.221,40	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			7.221,40
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.221,40	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			7.221,40
SUB-TOTAL			**14.442,80**	**14.442,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.07.00		7.221,40	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.221,40
SUB-TOTAL			**7.221,40**	**7.221,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		191,56	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			191,56
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		191,56	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			191,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**383,12**	**383,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		191,56	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			191,56
SUB-TOTAL			**191,56**	**191,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.550,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.550,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.550,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.550,00	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		112,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			112,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		112,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		112,00	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.868,50	
04/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.868,50
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.868,50	
04/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.868,50
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.868,50	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.868,50
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.021,50	
04/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.021,50
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.021,50	
04/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.021,50
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.021,50	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.021,50
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.362,50	
04/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.362,50
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.362,50	
04/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.362,50
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.362,50	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.362,50
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.980,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.980,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.980,00	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.410,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.410,00
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.410,00	
04/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.410,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		4.410,00	
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.410,00
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
05/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
05/02/2019	6.2.2.1.2.02.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.952,00	
05/02/2019	6.2.2.1.2.02.00			35.952,00
SUB-TOTAL			**35.952,00**	**35.952,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		902,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			902,00
SUB-TOTAL			**902,00**	**902,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		902,00	
05/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		902,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			902,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			902,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.040,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
05/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		121.711,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
05/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		121.711,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.711,50
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.516,50	
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.516,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.516,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.516,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.516,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.516,50	
SUB-TOTAL			**16.549,50**	**16.549,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.516,50	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.516,50
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.916,00	
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.916,00
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.916,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.916,00
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.916,00
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**5.748,00**	**5.748,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.916,00	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		3.201,00	
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			3.201,00
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.201,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.201,00
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.201,00
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.201,00	
SUB-TOTAL			**9.603,00**	**9.603,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.201,00	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.201,00
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.868,50	
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.868,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.868,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.868,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.868,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.868,50	
SUB-TOTAL			**17.605,50**	**17.605,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.868,50	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.868,50
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		4.735,50	
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			4.735,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.735,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.735,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.735,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		4.735,50	
SUB-TOTAL			**14.206,50**	**14.206,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		4.735,50	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.735,50
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.021,50	
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.021,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.021,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.021,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.021,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.021,50	
SUB-TOTAL			**15.064,50**	**15.064,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.021,50	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.021,50
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.362,50	
05/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.362,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.362,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.362,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.362,50
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.362,50	
SUB-TOTAL			**16.087,50**	**16.087,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.362,50	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.362,50
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.135,00
05/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
05/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.135,00	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.054,40	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.054,40	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.054,40
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.054,40
SUB-TOTAL			**12.108,80**	**12.108,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.054,40	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.054,40
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.054,40	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.054,40
SUB-TOTAL			**12.108,80**	**12.108,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.980,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.980,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.980,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.980,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.980,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.980,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		106,14	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		106,14	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			106,14
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			106,14
SUB-TOTAL			**212,28**	**212,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		106,14	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			106,14
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		106,14	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			106,14
SUB-TOTAL			**212,28**	**212,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		158,85	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		158,85	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			158,85
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			158,85
SUB-TOTAL			**317,70**	**317,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		158,85	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			158,85
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		158,85	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			158,85
SUB-TOTAL			**317,70**	**317,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.067,92	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.067,92	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.067,92
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.067,92
SUB-TOTAL			**2.135,84**	**2.135,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.067,92	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.067,92
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.067,92	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.067,92
SUB-TOTAL			**2.135,84**	**2.135,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.428,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.428,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.428,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.428,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.428,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.428,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		974,48	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		974,48	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			974,48
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			974,48
SUB-TOTAL			**1.948,96**	**1.948,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		974,48	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			974,48
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		974,48	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			974,48
SUB-TOTAL			**1.948,96**	**1.948,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		255,92	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		255,92	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			255,92
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			255,92
SUB-TOTAL			**511,84**	**511,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		255,92	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			255,92
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		255,92	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			255,92
SUB-TOTAL			**511,84**	**511,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		158,35	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		158,35	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			158,35
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			158,35
SUB-TOTAL			**316,70**	**316,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		158,35	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			158,35
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		158,35	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			158,35
SUB-TOTAL			**316,70**	**316,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		272,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		272,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			272,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		272,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			272,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		272,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		84,78	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		84,78	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			84,78
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			84,78
SUB-TOTAL			**169,56**	**169,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		84,78	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			84,78
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		84,78	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			84,78
SUB-TOTAL			**169,56**	**169,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.980,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.980,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.980,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.980,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.980,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.980,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,73	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,73	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,73
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,73
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		19,73	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,73
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		19,73	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,73
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		191,56	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		191,56	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			191,56
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			191,56
SUB-TOTAL			**383,12**	**383,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		191,56	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			191,56
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		191,56	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			191,56
SUB-TOTAL			**383,12**	**383,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.283,64	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.283,64	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.283,64
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.283,64
SUB-TOTAL			**10.567,28**	**10.567,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.283,64	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.283,64
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.283,64	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.283,64
SUB-TOTAL			**10.567,28**	**10.567,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.550,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.550,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.550,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.550,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.550,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.550,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.300,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.300,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.300,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.300,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.300,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.300,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.413,33	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.413,33	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.413,33
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.413,33
SUB-TOTAL			**4.826,66**	**4.826,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.413,33	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.413,33
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.413,33	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.413,33
SUB-TOTAL			**4.826,66**	**4.826,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.980,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.980,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.980,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.980,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.980,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.980,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.280,40	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.280,40
05/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.280,40	
05/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.280,40
SUB-TOTAL			**8.560,80**	**8.560,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		
05/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.280,40	
05/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.280,40
SUB-TOTAL			**4.280,40**	**4.280,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.280,40
05/02/2019	3.3.2.3.1.46.00		4.280,40	
SUB-TOTAL			**4.280,40**	**4.280,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.053,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.053,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.053,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.053,00
SUB-TOTAL			**4.106,00**	**4.106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.053,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.053,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.053,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.053,00
SUB-TOTAL			**4.106,00**	**4.106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.053,00
05/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.053,00	
SUB-TOTAL			**2.053,00**	**2.053,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.560,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
05/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
05/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
05/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
05/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		121.711,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		121.711,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			121.711,50
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		121.711,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			121.711,50
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			121.711,50
05/02/2019	3.3.2.3.1.09.00		121.711,50	
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.700,00	
05/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.700,00
05/02/2019	8.9.6.2.1.01.00		6.700,00	
05/02/2019	8.9.6.2.1.02.00			6.700,00
SUB-TOTAL			**13.400,00**	**13.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/02/2019	6.3.2.1.0.00.00		6.700,00	
05/02/2019	6.3.2.2.0.00.00			6.700,00
SUB-TOTAL			**6.700,00**	**6.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.700,00
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.700,00	
SUB-TOTAL			**6.700,00**	**6.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		840,00	
05/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			840,00
05/02/2019	8.9.6.2.1.01.00		840,00	
05/02/2019	8.9.6.2.1.02.00			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/02/2019	6.3.2.1.0.00.00		840,00	
05/02/2019	6.3.2.2.0.00.00			840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			840,00
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		165,39	
05/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			165,39
05/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		165,39	
05/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			165,39
SUB-TOTAL			**330,78**	**330,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		165,39	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			165,39
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		165,39	
05/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			165,39
SUB-TOTAL			**330,78**	**330,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			165,39
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		165,39	
SUB-TOTAL			**165,39**	**165,39**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
06/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		50.844,27	
06/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			50.844,27
SUB-TOTAL			**50.844,27**	**50.844,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
06/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		50.844,27	
06/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		50.844,27	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			50.844,27
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			50.844,27
SUB-TOTAL			**101.688,54**	**101.688,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		273,65	
06/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			273,65
SUB-TOTAL			**273,65**	**273,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		273,65	
06/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		273,65	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			273,65
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			273,65
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		332,46	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			332,46
06/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			332,46
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		332,46	
SUB-TOTAL			**664,92**	**664,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		332,46	
06/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			332,46
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.824,50	
06/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.824,50
06/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.824,50	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.824,50
06/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.824,50
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.824,50	
SUB-TOTAL			**17.473,50**	**17.473,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.824,50	
06/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.824,50
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		428,50	
06/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		428,50	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			428,50
06/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			428,50
SUB-TOTAL			**857,00**	**857,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		428,50	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			428,50
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		428,50	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			428,50
SUB-TOTAL			**857,00**	**857,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		180,40	
06/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,40
06/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		180,40	
06/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			180,40
SUB-TOTAL			**360,80**	**360,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		180,40	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			180,40
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		180,40	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			180,40
SUB-TOTAL			**360,80**	**360,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,40
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		180,40	
SUB-TOTAL			**180,40**	**180,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.741,40
06/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.741,40	
SUB-TOTAL			**1.741,40**	**1.741,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			918,50
06/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		918,50	
SUB-TOTAL			**918,50**	**918,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			284,80
06/02/2019	3.3.1.1.1.42.00		284,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			93,00
06/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		93,00	
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,00
06/02/2019	3.3.1.1.1.28.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.824,50
06/02/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.824,50	
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			4.255,26
06/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		4.255,26	
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			473,75
06/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		473,75	
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			144,10
06/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		144,10	
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			31,56
06/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			229,90
06/02/2019	3.3.1.1.1.42.00		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			26,60
06/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		26,60	
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.741,40	
06/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.741,40
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.741,40	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.741,40
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.741,40	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.741,40
SUB-TOTAL			**1.741,40**	**1.741,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		918,50	
06/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			918,50
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		918,50	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			918,50
SUB-TOTAL			**1.837,00**	**1.837,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		918,50	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			918,50
SUB-TOTAL			**918,50**	**918,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		284,80	
06/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			284,80
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		284,80	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			284,80
SUB-TOTAL			**569,60**	**569,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		284,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			284,80
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		93,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			93,00
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		93,00	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		93,00	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		72,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			72,00
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		72,00	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		72,00	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.824,50	
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.824,50
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.824,50	
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.824,50
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.824,50	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.824,50
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.255,26	
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			4.255,26
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.255,26	
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			4.255,26
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		4.255,26	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.255,26
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		473,75	
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			473,75
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		473,75	
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			473,75
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		473,75	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			473,75
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		144,10	
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			144,10
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		144,10	
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			144,10
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		144,10	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			144,10
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		31,56	
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		31,56	
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		31,56	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		229,90	
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		229,90	
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		229,90	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		26,60	
06/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			26,60
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		26,60	
06/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			26,60
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		26,60	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			26,60
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.904,50	
06/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.904,50
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.904,50	
06/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.904,50
SUB-TOTAL			**7.809,00**	**7.809,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.904,50	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.904,50
SUB-TOTAL			**3.904,50**	**3.904,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		450,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
07/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			450,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
07/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.604,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.604,00
SUB-TOTAL			**7.604,00**	**7.604,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
07/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.604,00	
07/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.604,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.604,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.604,00
SUB-TOTAL			**15.208,00**	**15.208,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		4.255,26	
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			4.255,26
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.255,26	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.255,26
07/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.255,26
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		4.255,26	
SUB-TOTAL			**12.765,78**	**12.765,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		4.255,26	
07/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.255,26
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		26,60	
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			26,60
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,60	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			26,60
07/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			26,60
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		26,60	
SUB-TOTAL			**79,80**	**79,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		26,60	
07/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			26,60
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		473,75	
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			473,75
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		473,75	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			473,75
07/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			473,75
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		473,75	
SUB-TOTAL			**1.421,25**	**1.421,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		473,75	
07/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			473,75
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		144,10	
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			144,10
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		144,10	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			144,10
07/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			144,10
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		144,10	
SUB-TOTAL			**432,30**	**432,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		144,10	
07/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			144,10
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.741,40	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.741,40	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.741,40
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.741,40
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.741,40	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.741,40
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.741,40	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.741,40
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		918,50	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		918,50	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			918,50
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			918,50
SUB-TOTAL			**1.837,00**	**1.837,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		918,50	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			918,50
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		918,50	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			918,50
SUB-TOTAL			**1.837,00**	**1.837,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		284,80	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		284,80	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			284,80
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			284,80
SUB-TOTAL			**569,60**	**569,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		284,80	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			284,80
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		284,80	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			284,80
SUB-TOTAL			**569,60**	**569,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		93,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		93,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			93,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		93,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			93,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		93,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		72,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		72,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			72,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		72,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			72,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		72,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.729,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.729,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.729,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.729,00
SUB-TOTAL			**13.458,00**	**13.458,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.729,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.729,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.729,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.729,00
SUB-TOTAL			**13.458,00**	**13.458,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.729,00
07/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.729,00	
SUB-TOTAL			**6.729,00**	**6.729,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		660,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		660,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			660,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			660,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			660,00
07/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		400,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		400,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			400,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			400,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			400,00
07/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
07/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		31,56	
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			31,56
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		31,56	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			31,56
07/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			31,56
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		31,56	
SUB-TOTAL			**94,68**	**94,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		31,56	
07/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		229,90	
07/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			229,90
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		229,90	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			229,90
07/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			229,90
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		229,90	
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		229,90	
07/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		237,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		237,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			237,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		237,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			237,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		237,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.904,50	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.904,50	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.904,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.904,50
SUB-TOTAL			**7.809,00**	**7.809,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.904,50	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.904,50
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.904,50	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.904,50
SUB-TOTAL			**7.809,00**	**7.809,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
07/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			31,56
07/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			229,90
07/02/2019	3.3.1.1.1.42.00		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		36,76	
07/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			36,76
SUB-TOTAL			**36,76**	**36,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		31,56	
07/02/2019	3.3.1.1.1.24.00			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		67,44	
07/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			67,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**67,44**	**67,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		11,84	
07/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			11,84
SUB-TOTAL			**11,84**	**11,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		19,30	
07/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			19,30
SUB-TOTAL			**19,30**	**19,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		19,24	
07/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			19,24
SUB-TOTAL			**19,24**	**19,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		75,32	
07/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			75,32
SUB-TOTAL			**75,32**	**75,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		31,56	
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		31,56	
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		31,56	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		229,90	
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		229,90	
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		229,90	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA EM LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			31,56
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA EM LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			31,56
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA EM LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			31,56
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA EM LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			67,44
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		67,44	
SUB-TOTAL			**67,44**	**67,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA EM LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			67,44
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		67,44	
SUB-TOTAL			**67,44**	**67,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA EM LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,44
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		67,44	
SUB-TOTAL			**67,44**	**67,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA EM LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			11,84
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		11,84	
SUB-TOTAL			**11,84**	**11,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA EM LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			11,84
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		11,84	
SUB-TOTAL			**11,84**	**11,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA EM LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,84
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		11,84	
SUB-TOTAL			**11,84**	**11,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA EM LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			19,30
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		19,30	
SUB-TOTAL			**19,30**	**19,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA EM LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			19,30
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		19,30	
SUB-TOTAL			**19,30**	**19,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA EM LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,30
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,30	
SUB-TOTAL			**19,30**	**19,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 90 DA EM LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			19,24
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		19,24	
SUB-TOTAL			**19,24**	**19,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 90 DA EM LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			19,24
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		19,24	
SUB-TOTAL			**19,24**	**19,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 90 DA EM LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,24
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,24	
SUB-TOTAL			**19,24**	**19,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 91 DA EM LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			75,32
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		75,32	
SUB-TOTAL			**75,32**	**75,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 91 DA EM LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			75,32
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		75,32	
SUB-TOTAL			**75,32**	**75,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 91 DA EM LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,32
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		75,32	
SUB-TOTAL			**75,32**	**75,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA EM LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			36,76
07/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		36,76	
SUB-TOTAL			**36,76**	**36,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA EM LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			36,76
07/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		36,76	
SUB-TOTAL			**36,76**	**36,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA EM LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
07/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,76
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		36,76	
SUB-TOTAL			**36,76**	**36,76**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		76.032,00	
08/02/2019	6.2.2.1.2.02.00			76.032,00
SUB-TOTAL			**76.032,00**	**76.032,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 11 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
08/02/2019	6.2.2.1.2.02.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		79,59	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			79,59
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		79,59	
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		79,59	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			79,59
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		465,83	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			465,83
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		465,83	
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		465,83	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			465,83
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		35,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			35,00
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		35,00	
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		35,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			35,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			35,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.300,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.300,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.300,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DO EMPENHO 279 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.300,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.300,00	
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DO EMPENHO 279 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			8.300,00
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			8.300,00
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.300,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 281 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			60,10
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		60,10	
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 281 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			60,10
08/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			60,10
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		60,10	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		60,10	
SUB-TOTAL			**120,20**	**120,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		30.000,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		30.000,00	
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
08/02/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.970,00	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.970,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.970,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.970,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.970,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**8.910,00**	**8.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.970,00	
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.970,00
08/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.531,72	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		16.531,72	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			16.531,72
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.531,72	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.531,72
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.531,72
SUB-TOTAL			**49.595,16**	**49.595,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.531,72	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.531,72
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.531,72	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.531,72
SUB-TOTAL			**33.063,44**	**33.063,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			16.531,72
08/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		16.531,72	
SUB-TOTAL			**16.531,72**	**16.531,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
08/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
08/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.426,68	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.426,68	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.426,68
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.426,68	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.426,68
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.426,68
SUB-TOTAL			**7.280,04**	**7.280,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.426,68	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.426,68
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.426,68	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.426,68
SUB-TOTAL			**4.853,36**	**4.853,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.426,68
08/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.426,68	
SUB-TOTAL			**2.426,68**	**2.426,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.274,36	
08/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.274,36	
08/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.274,36
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.274,36	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.274,36
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.274,36
SUB-TOTAL			**15.823,08**	**15.823,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.274,36	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.274,36
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.274,36	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.274,36
SUB-TOTAL			**10.548,72**	**10.548,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.274,36
08/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.274,36	
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.120,37	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.120,37	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.120,37
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.120,37	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.120,37
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**6.361,11**	**6.361,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.120,37	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.120,37
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.120,37	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.120,37
SUB-TOTAL			**4.240,74**	**4.240,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.120,37
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.120,37	
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.113,39	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.113,39	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.113,39
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.113,39
SUB-TOTAL			**2.226,78**	**2.226,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.113,39	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.113,39
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.113,39	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.113,39
SUB-TOTAL			**2.226,78**	**2.226,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.113,39
08/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.113,39	
SUB-TOTAL			**1.113,39**	**1.113,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		79,59	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		79,59	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			79,59
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		79,59	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			79,59
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		79,59	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			79,59
08/02/2019	3.3.2.3.1.56.00		79,59	
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		465,83	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		465,83	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			465,83
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		465,83	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			465,83
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		465,83	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			465,83
08/02/2019	3.3.2.3.1.56.00		465,83	
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		35,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		35,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			35,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			35,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		35,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			35,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		35,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			35,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			35,00
08/02/2019	3.3.2.3.1.56.00		35,00	
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.909,03	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.909,03	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.909,03
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.909,03
SUB-TOTAL			**3.818,06**	**3.818,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.909,03	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.909,03
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.909,03	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.909,03
SUB-TOTAL			**3.818,06**	**3.818,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.909,03
08/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.909,03	
SUB-TOTAL			**1.909,03**	**1.909,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.256,86	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.256,86	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.256,86
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.256,86
SUB-TOTAL			**10.513,72**	**10.513,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.256,86	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.256,86
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.256,86	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.256,86
SUB-TOTAL			**10.513,72**	**10.513,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.256,86
08/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		5.256,86	
SUB-TOTAL			**5.256,86**	**5.256,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.580,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.580,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.580,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.580,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.580,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.580,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.580,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.580,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		827,99	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		827,99	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			827,99
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			827,99
SUB-TOTAL			**1.655,98**	**1.655,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		827,99	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			827,99
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		827,99	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			827,99
SUB-TOTAL			**1.655,98**	**1.655,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		827,99	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			827,99
SUB-TOTAL			**827,99**	**827,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		947,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		947,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			947,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			947,00
SUB-TOTAL			**1.894,00**	**1.894,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		947,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			947,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		947,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			947,00
SUB-TOTAL			**1.894,00**	**1.894,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		947,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			947,00
SUB-TOTAL			**947,00**	**947,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,70	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,70	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,70
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,70
SUB-TOTAL			**937,40**	**937,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,70	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,70
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,70	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,70
SUB-TOTAL			**937,40**	**937,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		468,70	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,70
SUB-TOTAL			**468,70**	**468,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		84,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		84,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			84,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		84,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			84,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		84,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		84,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.297,50	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.297,50	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.297,50
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.297,50
SUB-TOTAL			**16.595,00**	**16.595,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.297,50	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.297,50
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.297,50	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.297,50
SUB-TOTAL			**16.595,00**	**16.595,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.297,50	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.297,50
SUB-TOTAL			**8.297,50**	**8.297,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.848,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.848,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.848,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.848,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.848,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.848,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.848,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.848,00
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.181,20	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.181,20	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.181,20
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.181,20
SUB-TOTAL			**10.362,40**	**10.362,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.181,20	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.181,20
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.181,20	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.181,20
SUB-TOTAL			**10.362,40**	**10.362,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.181,20	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.181,20
SUB-TOTAL			**5.181,20**	**5.181,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.000,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		457,60	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		457,60	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			457,60
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			457,60
SUB-TOTAL			**915,20**	**915,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		457,60	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			457,60
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		457,60	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			457,60
SUB-TOTAL			**915,20**	**915,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		457,60	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			457,60
SUB-TOTAL			**457,60**	**457,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.300,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.300,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.300,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.300,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.300,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.300,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.000,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.137,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.137,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.137,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.137,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.137,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.137,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.137,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.280,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.280,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.280,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.280,00
SUB-TOTAL			**12.560,00**	**12.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.280,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.280,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.280,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.280,00
SUB-TOTAL			**12.560,00**	**12.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.280,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.280,00
SUB-TOTAL			**6.280,00**	**6.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		474,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		474,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			474,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			474,00
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		474,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			474,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		474,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			474,00
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		474,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.010,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.010,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.010,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			**4.020,00**	**4.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.010,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.010,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.010,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.010,00
SUB-TOTAL			**4.020,00**	**4.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.010,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.010,00
SUB-TOTAL			**2.010,00**	**2.010,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.284,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.284,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.284,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.284,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.284,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.284,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.284,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.284,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		699,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		699,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			699,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		699,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			699,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		699,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		699,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			699,00
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		469,80	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		469,80	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			469,80
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			469,80
SUB-TOTAL			**939,60**	**939,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		469,80	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			469,80
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		469,80	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			469,80
SUB-TOTAL			**939,60**	**939,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		469,80	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			469,80
SUB-TOTAL			**469,80**	**469,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.176,50	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.176,50	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.176,50
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.176,50
SUB-TOTAL			**8.353,00**	**8.353,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.176,50	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.176,50
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.176,50	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.176,50
SUB-TOTAL			**8.353,00**	**8.353,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.176,50	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.176,50
SUB-TOTAL			**4.176,50**	**4.176,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.670,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.670,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.670,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.670,00
SUB-TOTAL			**17.340,00**	**17.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.670,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.670,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.670,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.670,00
SUB-TOTAL			**17.340,00**	**17.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.670,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.670,00
SUB-TOTAL			**8.670,00**	**8.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
08/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 112 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			645,33
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			645,33
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		645,33	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 112 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			645,33
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 112 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00			645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 113 DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 113 DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.198,47
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 113 DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			553,14
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			553,14
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		553,14	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			553,14
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 260 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.120,37
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.120,37	
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.120,37
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.120,37	
SUB-TOTAL			**4.240,74**	**4.240,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 260 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.120,37
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.120,37	
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 260 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.120,37	
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.014,09
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.014,09
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.014,09
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 353 DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.198,47
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01			1.198,47
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.02		1.198,47	
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 353 DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.198,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.198,47
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 353 DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.198,47
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
08/02/2019	3.3.2.3.1.05.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		171.250,00	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		171.250,00	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		171.250,00	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		145.393,88	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			145.393,88
SUB-TOTAL			**145.393,88**	**145.393,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		145.393,88	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			145.393,88
SUB-TOTAL			**145.393,88**	**145.393,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		145.393,88	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			145.393,88
SUB-TOTAL			**145.393,88**	**145.393,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.797,01	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
08/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		900.797,01	
08/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.797,01	
08/02/2019	4.5.2.1.3.07.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.414,08	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.414,08
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.414,08	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.414,08
SUB-TOTAL			**26.828,16**	**26.828,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.414,08	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.414,08
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.414,08	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.414,08
SUB-TOTAL			**26.828,16**	**26.828,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.414,08
08/02/2019	2.1.4.1.3.11.00		13.414,08	
SUB-TOTAL			**13.414,08**	**13.414,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			400,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		400,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			400,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			400,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			660,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		660,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			660,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			660,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		974,48	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			974,48
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		974,48	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			974,48
SUB-TOTAL			**1.948,96**	**1.948,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		974,48	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			974,48
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		974,48	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			974,48
SUB-TOTAL			**1.948,96**	**1.948,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			974,48
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		974,48	
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		191,56	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			191,56
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		191,56	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			191,56
SUB-TOTAL			**383,12**	**383,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		191,56	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			191,56
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		191,56	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			191,56
SUB-TOTAL			**383,12**	**383,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			191,56
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		191,56	
SUB-TOTAL			**191,56**	**191,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 433 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		255,92	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			255,92
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		255,92	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			255,92
SUB-TOTAL			**511,84**	**511,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 433 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		255,92	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			255,92
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		255,92	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			255,92
SUB-TOTAL			**511,84**	**511,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 433 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			255,92
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		255,92	
SUB-TOTAL			**255,92**	**255,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.970,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.970,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.970,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.970,00	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.970,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.729,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.729,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.729,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.729,00
SUB-TOTAL			**13.458,00**	**13.458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.729,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.729,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.729,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.729,00
SUB-TOTAL			**13.458,00**	**13.458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.729,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.729,00	
SUB-TOTAL			**6.729,00**	**6.729,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.053,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.053,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.053,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.053,00
SUB-TOTAL			**4.106,00**	**4.106,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.053,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.053,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.053,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.053,00
SUB-TOTAL			**4.106,00**	**4.106,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.053,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.053,00	
SUB-TOTAL			**2.053,00**	**2.053,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		500,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		500,00	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		790,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		790,00	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.531,72	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.531,72
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.531,72	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.531,72
SUB-TOTAL			**33.063,44**	**33.063,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.531,72	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.531,72
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.531,72	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.531,72
SUB-TOTAL			**33.063,44**	**33.063,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.531,72
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		16.531,72	
SUB-TOTAL			**16.531,72**	**16.531,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		30.000,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		30.000,00	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
08/02/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
08/02/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.426,68	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.426,68
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.426,68	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.426,68
SUB-TOTAL			**4.853,36**	**4.853,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.426,68	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.426,68
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.426,68	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.426,68
SUB-TOTAL			**4.853,36**	**4.853,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.426,68
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.426,68	
SUB-TOTAL			**2.426,68**	**2.426,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.274,36	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.274,36
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.274,36	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.274,36
SUB-TOTAL			**10.548,72**	**10.548,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.274,36	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.274,36
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.274,36	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.274,36
SUB-TOTAL			**10.548,72**	**10.548,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.274,36
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.274,36	
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.628,71	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.628,71
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.628,71	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.628,71	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.628,71
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.628,71	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.628,71
08/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.628,71	
SUB-TOTAL			**3.628,71**	**3.628,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.304,86	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.304,86
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.304,86	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.304,86
SUB-TOTAL			**14.609,72**	**14.609,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.304,86	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.304,86
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.304,86	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.304,86
SUB-TOTAL			**14.609,72**	**14.609,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.304,86
08/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.304,86	
SUB-TOTAL			**7.304,86**	**7.304,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.413,33	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.413,33
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.413,33	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.413,33
SUB-TOTAL			**4.826,66**	**4.826,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.413,33	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.413,33
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.413,33	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.413,33
SUB-TOTAL			**4.826,66**	**4.826,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.413,33
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.413,33	
SUB-TOTAL			**2.413,33**	**2.413,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		26,60	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			26,60
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		26,60	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			26,60
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		26,60	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			26,60
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			26,60
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		26,60	
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		237,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			237,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		237,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		237,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			237,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		237,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			237,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		237,00	
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.904,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.904,50
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.904,50	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.904,50
SUB-TOTAL			**7.809,00**	**7.809,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.904,50	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.904,50
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.904,50	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.904,50
SUB-TOTAL			**7.809,00**	**7.809,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.904,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.904,50	
SUB-TOTAL			**3.904,50**	**3.904,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		93,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			93,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		93,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		93,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			93,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		93,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			93,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		93,00	
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.428,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.428,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.428,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.428,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.428,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.428,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.428,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.428,00	
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.135,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.135,00	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		272,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			272,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		272,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		272,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			272,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		272,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			272,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		428,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			428,50
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		428,50	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			428,50
SUB-TOTAL			**857,00**	**857,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		428,50	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			428,50
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		428,50	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			428,50
SUB-TOTAL			**857,00**	**857,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			428,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		428,50	
SUB-TOTAL			**428,50**	**428,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		332,46	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			332,46
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		332,46	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			332,46
SUB-TOTAL			**664,92**	**664,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		332,46	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			332,46
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			332,46
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		332,46	
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.741,40	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.741,40
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.741,40	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.741,40
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.741,40	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.741,40
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.741,40	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.741,40
SUB-TOTAL			**3.482,80**	**3.482,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.741,40
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.741,40	
SUB-TOTAL			**1.741,40**	**1.741,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		106,14	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,14
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		106,14	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			106,14
SUB-TOTAL			**212,28**	**212,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		106,14	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			106,14
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		106,14	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			106,14
SUB-TOTAL			**212,28**	**212,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			106,14
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		106,14	
SUB-TOTAL			**106,14**	**106,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		144,10	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			144,10
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		144,10	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			144,10
SUB-TOTAL			**288,20**	**288,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		144,10	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			144,10
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			144,10
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		144,10	
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.067,92	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.067,92
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.067,92	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.067,92
SUB-TOTAL			**2.135,84**	**2.135,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.067,92	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.067,92
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.067,92	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.067,92
SUB-TOTAL			**2.135,84**	**2.135,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.067,92
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.067,92	
SUB-TOTAL			**1.067,92**	**1.067,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		284,80	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			284,80
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		284,80	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			284,80
SUB-TOTAL			**569,60**	**569,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		284,80	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			284,80
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		284,80	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			284,80
SUB-TOTAL			**569,60**	**569,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			284,80
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		284,80	
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		918,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			918,50
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		918,50	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			918,50
SUB-TOTAL			**1.837,00**	**1.837,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		918,50	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			918,50
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		918,50	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			918,50
SUB-TOTAL			**1.837,00**	**1.837,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			918,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		918,50	
SUB-TOTAL			**918,50**	**918,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		229,90	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			229,90
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		229,90	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		229,90	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			229,90
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300041, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.980,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300041, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300041, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.980,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		31,56	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			31,56
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		31,56	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			31,56
SUB-TOTAL			**63,12**	**63,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		31,56	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			31,56
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			31,56
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		473,75	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			473,75
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		473,75	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			473,75
SUB-TOTAL			**947,50**	**947,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		473,75	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			473,75
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			473,75
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		473,75	
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.916,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.916,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.916,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**3.832,00**	**3.832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.916,00	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.916,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		72,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			72,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		72,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		72,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			72,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		72,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			72,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.704,26	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.704,26
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.704,26	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.704,26	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.704,26
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.704,26	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.704,26
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.704,26	
SUB-TOTAL			**11.704,26**	**11.704,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,73	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,73
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,73	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,73
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,73	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,73
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,73	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,73
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,73
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,73	
SUB-TOTAL			**19,73**	**19,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		84,78	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			84,78
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		84,78	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			84,78
SUB-TOTAL			**169,56**	**169,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		84,78	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			84,78
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		84,78	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			84,78
SUB-TOTAL			**169,56**	**169,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			84,78
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		84,78	
SUB-TOTAL			**84,78**	**84,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		158,35	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			158,35
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		158,35	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			158,35
SUB-TOTAL			**316,70**	**316,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		158,35	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			158,35
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		158,35	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			158,35
SUB-TOTAL			**316,70**	**316,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			158,35
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		158,35	
SUB-TOTAL			**158,35**	**158,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.255,26	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.255,26
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.255,26	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.255,26
SUB-TOTAL			**8.510,52**	**8.510,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.255,26	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.255,26
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.255,26
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.255,26	
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.650,45	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.054,40	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.054,40
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.054,40	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.054,40
SUB-TOTAL			**12.108,80**	**12.108,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.054,40	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.054,40
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.054,40	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.054,40
SUB-TOTAL			**12.108,80**	**12.108,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.054,40
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.054,40	
SUB-TOTAL			**6.054,40**	**6.054,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,91	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,91
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		119,91	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		119,91	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,91
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.283,64	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.283,64
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.283,64	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.283,64
SUB-TOTAL			**10.567,28**	**10.567,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.283,64	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.283,64
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.283,64	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.283,64
SUB-TOTAL			**10.567,28**	**10.567,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.283,64
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.283,64	
SUB-TOTAL			**5.283,64**	**5.283,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.550,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.550,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.550,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.550,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.550,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.550,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.550,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.550,00	
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.300,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.300,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.300,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.300,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.300,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.300,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.300,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.300,00	
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.280,40	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.280,40
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.280,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.280,40
SUB-TOTAL			**8.560,80**	**8.560,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.280,40	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.280,40
SUB-TOTAL			**4.280,40**	**4.280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.280,40
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.280,40	
SUB-TOTAL			**4.280,40**	**4.280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.824,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.824,50
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.824,50	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.824,50
SUB-TOTAL			**11.649,00**	**11.649,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.824,50	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.824,50
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.824,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.824,50	
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.362,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.362,50
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.362,50	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.362,50
SUB-TOTAL			**10.725,00**	**10.725,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.362,50	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.362,50
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.362,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.362,50	
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.021,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.021,50
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.021,50	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.021,50
SUB-TOTAL			**10.043,00**	**10.043,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.021,50	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.021,50
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.021,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.021,50	
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.868,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.868,50
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.868,50	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.868,50
SUB-TOTAL			**11.737,00**	**11.737,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.868,50	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.868,50
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.868,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.868,50	
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.735,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.735,50
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.735,50	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.735,50
SUB-TOTAL			**9.471,00**	**9.471,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.735,50	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.735,50
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.735,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.735,50	
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.516,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.516,50
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.516,50	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.516,50
SUB-TOTAL			**11.033,00**	**11.033,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.516,50	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.516,50
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.516,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.516,50	
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.201,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.201,00
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.201,00	
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.201,00
SUB-TOTAL			**6.402,00**	**6.402,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.201,00	
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.201,00
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.201,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.201,00	
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		158,85	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			158,85
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		158,85	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			158,85
SUB-TOTAL			**317,70**	**317,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		158,85	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			158,85
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		158,85	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			158,85
SUB-TOTAL			**317,70**	**317,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			158,85
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		158,85	
SUB-TOTAL			**158,85**	**158,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.980,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.980,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.980,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.980,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.980,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.980,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.980,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.980,00	
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.980,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.980,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.980,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.980,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.980,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.980,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.980,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.980,00	
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.120,37	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.120,37
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.120,37	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**4.240,74**	**4.240,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.120,37	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.120,37
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.120,37	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.120,37
SUB-TOTAL			**4.240,74**	**4.240,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.120,37
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.120,37	
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		79,59	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			79,59
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		79,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		79,59	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			79,59
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		79,59	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			79,59
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		79,59	
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		465,83	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			465,83
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		465,83	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		465,83	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			465,83
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		465,83	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			465,83
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		465,83	
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		35,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			35,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		35,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			35,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		35,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			35,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		35,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			35,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			35,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		35,00	
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
08/02/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
08/02/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.580,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.580,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.580,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.580,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.580,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.580,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.580,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.580,00	
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		827,99	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			827,99
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		827,99	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			827,99
SUB-TOTAL			**1.655,98**	**1.655,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		827,99	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			827,99
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		827,99	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			827,99
SUB-TOTAL			**1.655,98**	**1.655,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			827,99
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		827,99	
SUB-TOTAL			**827,99**	**827,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		947,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			947,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		947,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			947,00
SUB-TOTAL			**1.894,00**	**1.894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		947,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			947,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		947,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			947,00
SUB-TOTAL			**1.894,00**	**1.894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			947,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		947,00	
SUB-TOTAL			**947,00**	**947,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,70	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,70
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,70	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,70
SUB-TOTAL			**937,40**	**937,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,70	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,70
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,70	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,70
SUB-TOTAL			**937,40**	**937,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,70
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,70	
SUB-TOTAL			**468,70**	**468,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		84,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			84,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		84,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		84,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			84,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		84,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			84,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.297,50	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.297,50
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.297,50	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.297,50
SUB-TOTAL			**16.595,00**	**16.595,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.297,50	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.297,50
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.297,50	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.297,50
SUB-TOTAL			**16.595,00**	**16.595,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.297,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.297,50	
SUB-TOTAL			**8.297,50**	**8.297,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.848,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.848,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.848,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.848,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.848,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.848,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.848,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.848,00	
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.181,20	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.181,20
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.181,20	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.181,20
SUB-TOTAL			**10.362,40**	**10.362,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.181,20	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.181,20
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.181,20	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.181,20
SUB-TOTAL			**10.362,40**	**10.362,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.181,20
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.181,20	
SUB-TOTAL			**5.181,20**	**5.181,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.000,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		457,60	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			457,60
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		457,60	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			457,60
SUB-TOTAL			**915,20**	**915,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		457,60	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			457,60
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		457,60	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			457,60
SUB-TOTAL			**915,20**	**915,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			457,60
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		457,60	
SUB-TOTAL			**457,60**	**457,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.300,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.300,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.300,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.300,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.300,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.300,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.300,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.300,00	
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.000,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.000,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.137,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.137,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.137,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.137,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.137,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.137,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.137,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.137,00	
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.280,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.280,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.280,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.280,00
SUB-TOTAL			**12.560,00**	**12.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.280,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.280,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.280,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.280,00
SUB-TOTAL			**12.560,00**	**12.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.280,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.280,00	
SUB-TOTAL			**6.280,00**	**6.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.010,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.010,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.010,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			**4.020,00**	**4.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.010,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.010,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.010,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.010,00
SUB-TOTAL			**4.020,00**	**4.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.010,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.010,00	
SUB-TOTAL			**2.010,00**	**2.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.284,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.284,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.284,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.284,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.284,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.284,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.284,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.284,00	
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		699,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			699,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		699,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		699,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			699,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		699,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			699,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		699,00	
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		469,80	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			469,80
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		469,80	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			469,80
SUB-TOTAL			**939,60**	**939,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		469,80	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			469,80
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		469,80	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			469,80
SUB-TOTAL			**939,60**	**939,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			469,80
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		469,80	
SUB-TOTAL			**469,80**	**469,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.176,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.176,50
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.176,50	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.176,50
SUB-TOTAL			**8.353,00**	**8.353,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.176,50	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.176,50
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.176,50	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.176,50
SUB-TOTAL			**8.353,00**	**8.353,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.176,50
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.176,50	
SUB-TOTAL			**4.176,50**	**4.176,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.670,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.670,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.670,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.670,00
SUB-TOTAL			**17.340,00**	**17.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.670,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.670,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.670,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.670,00
SUB-TOTAL			**17.340,00**	**17.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.670,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.670,00	
SUB-TOTAL			**8.670,00**	**8.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		474,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			474,00
08/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		474,00	
08/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			474,00
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		474,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			474,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		474,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			474,00
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			474,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		474,00	
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.014,09	
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.014,09
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.014,09
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.014,09	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 411 DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.198,47	
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 411 DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.198,47
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 411 DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.198,47	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		645,33	
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			645,33
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00		645,33	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			645,33
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		645,33	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.198,47	
08/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.198,47
08/02/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.198,47
08/02/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.198,47	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
08/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
08/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
08/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
08/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
08/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
08/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
08/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
08/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.585,57	
08/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.585,57
08/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.585,57	
08/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.585,57
SUB-TOTAL			**25.171,14**	**25.171,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.585,57
08/02/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.585,57	
SUB-TOTAL			**12.585,57**	**12.585,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 414, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.136,26
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		337.136,26	
SUB-TOTAL			**337.136,26**	**337.136,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 416, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/02/2019	7.1.2.3.1.02.00		120.000,00	
08/02/2019	8.1.2.3.1.02.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - RECURSO DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.507,27	
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			4.507,27
SUB-TOTAL			**4.507,27**	**4.507,27**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.552,80	
08/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.552,80
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.552,80	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.552,80
SUB-TOTAL			**9.105,60**	**9.105,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.552,80	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.552,80
SUB-TOTAL			**4.552,80**	**4.552,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			780,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		780,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.650,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.650,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.650,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.770,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.770,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.770,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.770,00
SUB-TOTAL			**9.540,00**	**9.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.770,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.770,00
SUB-TOTAL			**4.770,00**	**4.770,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.040,00
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
08/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.040,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
11/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		243,40	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			243,40
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		243,40	
11/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		243,40	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			243,40
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.060,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.060,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.060,00	
11/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.060,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.060,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.035,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.035,00
SUB-TOTAL			**1.035,00**	**1.035,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.035,00	
11/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.035,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.035,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.035,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		280,71	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			280,71
SUB-TOTAL			**280,71**	**280,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		280,71	
11/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		280,71	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			280,71
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			280,71
SUB-TOTAL			**561,42**	**561,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,80
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2,80	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			2,80
11/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			2,80
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2,80	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2,80	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		330,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		330,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			330,00
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		330,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			330,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		330,00	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			330,00
11/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.333,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.333,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.333,00
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.333,00
SUB-TOTAL			**4.666,00**	**4.666,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.333,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.333,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.333,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.333,00
SUB-TOTAL			**4.666,00**	**4.666,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.333,00
11/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.333,00	
SUB-TOTAL			**2.333,00**	**2.333,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.552,80	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.552,80	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.552,80
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.552,80
SUB-TOTAL			**9.105,60**	**9.105,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.552,80	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.552,80
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.552,80	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.552,80
SUB-TOTAL			**9.105,60**	**9.105,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			780,00
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		780,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			780,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		780,00	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.650,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.650,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.650,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.650,00	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.770,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.770,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.770,00
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			**9.540,00**	**9.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.770,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.770,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.770,00	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.770,00
SUB-TOTAL			**9.540,00**	**9.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.040,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.040,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.040,00	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
11/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M				
E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021				
, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			2,80
11/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2,80
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2,80	
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2,80	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M				
E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021				
, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2,80
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2,80	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2,80
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2,80	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M				
E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021				
, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,80
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2,80	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		454,80	
11/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			454,80
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		454,80	
11/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			454,80
SUB-TOTAL			**909,60**	**909,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		454,80	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			454,80
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		454,80	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			454,80
SUB-TOTAL			**909,60**	**909,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			454,80
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		454,80	
SUB-TOTAL			**454,80**	**454,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINA				
ÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			457,60
11/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		457,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			457,60
11/02/2019	8.9.6.1.2.00.00		457,60	
SUB-TOTAL			**915,20**	**915,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			457,60
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.00		457,60	
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			457,60
11/02/2019	6.2.2.9.2.01.04		457,60	
SUB-TOTAL			**915,20**	**915,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
11/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		457,60	
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			457,60
SUB-TOTAL			**457,60**	**457,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		818,79	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			818,79
SUB-TOTAL			**818,79**	**818,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		818,79	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		818,79	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			818,79
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			818,79
SUB-TOTAL			**1.637,58**	**1.637,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		17,76	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			17,76
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		17,76	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		17,76	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			17,76
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			17,76
SUB-TOTAL			**35,52**	**35,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.110,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.110,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.110,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.110,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.110,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.872,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.872,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.872,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.872,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.715,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.715,00
SUB-TOTAL			**1.715,00**	**1.715,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.715,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.715,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.715,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		294,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			294,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		294,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		294,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			294,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			294,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		258,90	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			258,90
SUB-TOTAL			**258,90**	**258,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		258,90	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		258,90	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			258,90
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			258,90
SUB-TOTAL			**517,80**	**517,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		274,40	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			274,40
SUB-TOTAL			**274,40**	**274,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		274,40	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		274,40	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			274,40
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			274,40
SUB-TOTAL			**548,80**	**548,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		318,36	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			318,36
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		318,36	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		318,36	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			318,36
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		374,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			374,00
SUB-TOTAL			**374,00**	**374,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		374,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		374,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			374,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			374,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.084,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.084,00
SUB-TOTAL			**1.084,00**	**1.084,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.084,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.084,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.084,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.084,00
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.480,00	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.480,00	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.480,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.480,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 297 DO EMPENHO 297 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			294,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		294,00	
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 297 DO EMPENHO 297 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			294,00
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			294,00
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		294,00	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		294,00	
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
12/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		318,36	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		318,36	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			318,36
12/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		318,36	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			318,36
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		318,36	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			318,36
12/02/2019	3.3.2.3.1.56.00		318,36	
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		175.066,80	
12/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		175.066,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			175.066,80
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		175.066,80	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			175.066,80
12/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			175.066,80
SUB-TOTAL			**525.200,40**	**525.200,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		175.066,80	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			175.066,80
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		175.066,80	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			175.066,80
SUB-TOTAL			**350.133,60**	**350.133,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			175.066,80
12/02/2019	3.3.2.3.1.31.00		175.066,80	
SUB-TOTAL			**175.066,80**	**175.066,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
12/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
12/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
12/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
12/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
12/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 571 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
12/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
12/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
12/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
12/02/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 571 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
12/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
12/02/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			280,71
12/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		280,71	
SUB-TOTAL			**280,71**	**280,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.082,00
12/02/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.082,00	
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			280,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		280,00	
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		280,71	
12/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			280,71
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		280,71	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			280,71
SUB-TOTAL			**561,42**	**561,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
12/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		280,71	
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			280,71
SUB-TOTAL			**280,71**	**280,71**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.060,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.060,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.060,00	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.060,00	
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.060,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
12/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.082,00	
12/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.082,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
12/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.082,00	
12/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.082,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
12/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.082,00	
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.082,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		236,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			236,00
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		236,00	
12/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		236,00	
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			236,00
SUB-TOTAL			**236,00**	**236,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		420,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			420,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.200,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.200,00	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.200,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.200,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.200,00
SUB-TOTAL			**16.400,00**	**16.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		516,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		516,00	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		516,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			516,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.960,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.960,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.960,00	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.960,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.960,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.960,00
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		427,05	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			427,05
SUB-TOTAL			**427,05**	**427,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		427,05	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		427,05	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			427,05
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			427,05
SUB-TOTAL			**854,10**	**854,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		128.750,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			128.750,00
SUB-TOTAL			**128.750,00**	**128.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		128.750,00	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		128.750,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			128.750,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			128.750,00
SUB-TOTAL			**257.500,00**	**257.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		121.711,50	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		121.475,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.475,62
SUB-TOTAL			**121.475,62**	**121.475,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		121.475,62	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		121.475,62	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.475,62
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.475,62
SUB-TOTAL			**242.951,24**	**242.951,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		121.711,50	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			121.711,50
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		121.711,50	
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DO EMPENHO 313 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			128.750,00
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		128.750,00	
SUB-TOTAL			**128.750,00**	**128.750,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DO EMPENHO 313 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			128.750,00
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			128.750,00
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		128.750,00	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		128.750,00	
SUB-TOTAL			**257.500,00**	**257.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 316 DO EMPENHO 316 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			121.711,50
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		121.711,50	
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 316 DO EMPENHO 316 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		173,24	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		173,24	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			173,24
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			173,24
SUB-TOTAL			**346,48**	**346,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		173,24	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			173,24
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		173,24	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			173,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**346,48**	**346,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		236,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		236,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			236,00
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		236,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			236,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		236,00	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		112,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		112,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			112,00
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		112,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			112,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		112,00	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		280,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		280,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			280,00
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		280,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			280,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		280,00	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		128.750,00	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		128.750,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			128.750,00
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			128.750,00
SUB-TOTAL			**257.500,00**	**257.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		128.750,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			128.750,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		128.750,00	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			128.750,00
SUB-TOTAL			**257.500,00**	**257.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			128.750,00
13/02/2019	3.3.2.3.1.09.00		128.750,00	
SUB-TOTAL			**128.750,00**	**128.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		121.711,50	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		121.711,50	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			121.711,50
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			121.711,50
13/02/2019	3.3.2.3.1.09.00		121.711,50	
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		121.475,62	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		121.475,62	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			121.475,62
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			121.475,62
SUB-TOTAL			**242.951,24**	**242.951,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		121.475,62	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			121.475,62
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		121.475,62	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			121.475,62
SUB-TOTAL			**242.951,24**	**242.951,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			121.475,62
13/02/2019	3.3.2.3.1.09.00		121.475,62	
SUB-TOTAL			**121.475,62**	**121.475,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		121.711,50	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		121.711,50	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			121.711,50
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			121.711,50
13/02/2019	3.3.2.3.1.09.00		121.711,50	
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.743,00	
13/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.743,00
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.743,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.743,00
13/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.743,00
13/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.743,00	
SUB-TOTAL			**5.229,00**	**5.229,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.743,00	
13/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.743,00
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.082,00	
13/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.082,00
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.082,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.082,00
13/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.082,00
13/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.082,00	
SUB-TOTAL			**15.246,00**	**15.246,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.082,00	
13/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.082,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			121.711,50
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.711,50
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		121.711,50	
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		121.711,50	
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		121.711,50	
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 269 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		121.711,50	
13/02/2019	3.3.2.3.1.09.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 405 DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			128.750,00
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			128.750,00
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		128.750,00	
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		128.750,00	
SUB-TOTAL			**257.500,00**	**257.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 405 DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			128.750,00
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		128.750,00	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			128.750,00
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		128.750,00	
SUB-TOTAL			**257.500,00**	**257.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 405 DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 310 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		128.750,00	
13/02/2019	3.3.2.3.1.09.00			128.750,00
SUB-TOTAL			**128.750,00**	**128.750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			121.711,50
13/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.711,50
13/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		121.711,50	
13/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		121.711,50	
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		121.711,50	
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.711,50
13/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		121.711,50	
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 311 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CAR T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		121.711,50	
13/02/2019	3.3.2.3.1.09.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,90
13/02/2019	3.3.1.1.1.42.00		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			9.577,12
13/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		9.577,12	
SUB-TOTAL			**9.577,12**	**9.577,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.500,00
13/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11 DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.515,96	
13/02/2019	3.3.1.1.1.24.00			3.515,96
SUB-TOTAL			**3.515,96**	**3.515,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.743,00	
13/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.743,00
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.743,00	
13/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.743,00
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.743,00	
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.743,00
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		67,90	
13/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		67,90	
13/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		67,90	
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		9.577,12	
13/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			9.577,12
SUB-TOTAL			**9.577,12**	**9.577,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		9.577,12	
13/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			9.577,12
SUB-TOTAL			**9.577,12**	**9.577,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		9.577,12	
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.577,12
SUB-TOTAL			**9.577,12**	**9.577,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.500,00	
13/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.500,00	
13/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA EM LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.515,96
13/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.515,96	
SUB-TOTAL			**3.515,96**	**3.515,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA EM LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.515,96
13/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.515,96	
SUB-TOTAL			**3.515,96**	**3.515,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA EM LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.515,96
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.515,96	
SUB-TOTAL			**3.515,96**	**3.515,96**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.880,00	
14/02/2019	6.2.2.1.2.02.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 14 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.880,00
14/02/2019	6.2.2.1.2.02.00		2.880,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.153,60	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.153,60
SUB-TOTAL			**3.153,60**	**3.153,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.153,60	
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.153,60	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.153,60
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.153,60
SUB-TOTAL			**6.307,20**	**6.307,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.029,37	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.029,37
SUB-TOTAL			**2.029,37**	**2.029,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.029,37	
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.029,37	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.029,37
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.029,37
SUB-TOTAL			**4.058,74**	**4.058,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		651,00	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		651,00	
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		651,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			651,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.880,00	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.880,00	
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.880,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.880,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,80
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,80	
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,80
14/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,80
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,80	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,80	
SUB-TOTAL			**1,60**	**1,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.153,60	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.153,60	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.153,60
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.153,60
SUB-TOTAL			**6.307,20**	**6.307,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.153,60	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.153,60
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.153,60	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.153,60
SUB-TOTAL			**6.307,20**	**6.307,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			3.153,60
14/02/2019	3.1.1.1.1.01.99		3.153,60	
SUB-TOTAL			**3.153,60**	**3.153,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.029,37	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.029,37	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.029,37
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.029,37
SUB-TOTAL			**4.058,74**	**4.058,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.029,37	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.029,37
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.029,37	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.029,37
SUB-TOTAL			**4.058,74**	**4.058,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.029,37
14/02/2019	3.1.1.1.1.01.99		2.029,37	
SUB-TOTAL			**2.029,37**	**2.029,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.274,36	
14/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.274,36
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.274,36	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.274,36
14/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.274,36	
14/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.274,36
SUB-TOTAL			**15.823,08**	**15.823,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.274,36	
14/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.274,36
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.274,36
14/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.274,36	
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
14/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
14/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
14/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.045,30	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.045,30	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.045,30
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.045,30
SUB-TOTAL			**2.090,60**	**2.090,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.045,30	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.045,30
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.045,30	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.045,30
SUB-TOTAL			**2.090,60**	**2.090,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.045,30
14/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.045,30	
SUB-TOTAL			**1.045,30**	**1.045,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,94	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,94	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,94
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,94	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,94
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,94
14/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		57,94	
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		54,19	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		54,19	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			54,19
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			54,19
SUB-TOTAL			**108,38**	**108,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		54,19	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			54,19
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		54,19	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			54,19
SUB-TOTAL			**108,38**	**108,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			54,19
14/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		54,19	
SUB-TOTAL			**54,19**	**54,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		184,38	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		184,38	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			184,38
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		184,38	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			184,38
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		184,38	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			184,38
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		184,38	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			184,38
14/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
14/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.304,75	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.304,75	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.304,75
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.304,75	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.304,75
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.304,75
SUB-TOTAL			**6.914,25**	**6.914,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.304,75	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.304,75
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.304,75	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.304,75
SUB-TOTAL			**4.609,50**	**4.609,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.304,75
14/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.304,75	
SUB-TOTAL			**2.304,75**	**2.304,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
14/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
14/02/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.378,00	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.378,00	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.378,00
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.378,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.378,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.378,00	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.378,00	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.378,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.391,79	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.391,79	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.391,79
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.391,79
SUB-TOTAL			**10.783,58**	**10.783,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.391,79	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.391,79
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.391,79	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.391,79
SUB-TOTAL			**10.783,58**	**10.783,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		5.391,79	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.391,79
SUB-TOTAL			**5.391,79**	**5.391,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.431,20	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.431,20	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.431,20
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.431,20
SUB-TOTAL			**2.862,40**	**2.862,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.431,20	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.431,20
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.431,20	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.431,20
SUB-TOTAL			**2.862,40**	**2.862,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.431,20	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.431,20
SUB-TOTAL			**1.431,20**	**1.431,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		443,20	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		443,20	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			443,20
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		443,20	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			443,20
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		443,20	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		443,20	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			443,20
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,04	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,04	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,04
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,04	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,04
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,04	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,04
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		105,04	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,04
SUB-TOTAL			**105,04**	**105,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		675,00	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		675,00	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			675,00
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		675,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			675,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		675,00	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		675,00	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			675,00
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 344 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			5.274,36
14/02/2019	8.1.2.3.1.03.01			5.274,36
14/02/2019	8.1.2.3.1.03.02		5.274,36	
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.274,36
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.274,36	
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.274,36	
SUB-TOTAL			**15.823,08**	**15.823,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 344 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.274,36
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.274,36	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.274,36
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.274,36	
SUB-TOTAL			**10.548,72**	**10.548,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 344 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.274,36	
14/02/2019	3.3.2.3.1.10.00			5.274,36
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100139 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BU ILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013 .		
14/02/2019	7.1.2.3.1.03.00			208,04
14/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		208,04	
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			208,04
14/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		208,04	
14/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		208,04	
14/02/2019	8.9.6.2.2.04.00			208,04
SUB-TOTAL			**624,12**	**624,12**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100139 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BU ILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013 .		
14/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		208,04	
14/02/2019	6.3.1.9.9.00.00			208,04
SUB-TOTAL			**208,04**	**208,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
14/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		52,20	
14/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				
75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
14/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		52,20	
14/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				
75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
14/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		52,20	
14/02/2019	4.9.9.6.1.99.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.274,36	
14/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.274,36
14/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.274,36	
14/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.274,36
SUB-TOTAL			**10.548,72**	**10.548,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.274,36	
14/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.274,36
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.274,36
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.274,36	
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
14/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
14/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. ,				
CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.274,36
14/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.274,36	
14/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.274,36
14/02/2019	8.9.6.1.2.00.00		5.274,36	
SUB-TOTAL			**10.548,72**	**10.548,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. ,				
CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.274,36
14/02/2019	6.2.2.1.3.04.00		5.274,36	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.274,36
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.04		5.274,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.548,72**	**10.548,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		5.274,36	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.274,36
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 02/2017, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2019	7.1.2.3.1.02.00		2.880,00	
14/02/2019	8.1.2.3.1.02.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			31,94
14/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		31,94	
SUB-TOTAL			**31,94**	**31,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			8.206,20
14/02/2019	3.3.1.1.1.17.00		8.206,20	
SUB-TOTAL			**8.206,20**	**8.206,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			6.410,40
14/02/2019	3.3.1.1.1.17.00		6.410,40	
SUB-TOTAL			**6.410,40**	**6.410,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,06
14/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,06	
SUB-TOTAL			**17,06**	**17,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			44,00
14/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.670,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.670,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.670,00	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			12.000,00
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
14/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		12.000,00	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 13 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			76.032,00
15/02/2019	6.2.2.1.2.02.00		76.032,00	
SUB-TOTAL			**76.032,00**	**76.032,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		76.032,00	
15/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			76.032,00
SUB-TOTAL			**76.032,00**	**76.032,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		76.032,00	
15/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		76.032,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			76.032,00
15/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			76.032,00
SUB-TOTAL			**152.064,00**	**152.064,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 02/2018, FIRMADO COM RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/02/2019	7.1.2.3.1.02.00		76.032,00	
15/02/2019	8.1.2.3.1.02.01			76.032,00
SUB-TOTAL			**76.032,00**	**76.032,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
18/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.670,00	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
18/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
18/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.670,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.670,00
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.788,65	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.788,65
SUB-TOTAL			**1.788,65**	**1.788,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.788,65	
18/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.788,65	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.788,65
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.788,65
SUB-TOTAL			**3.577,30**	**3.577,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
18/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		82.000,00	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			82.000,00
SUB-TOTAL			**82.000,00**	**82.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
18/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		82.000,00	
18/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		82.000,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			82.000,00
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			82.000,00
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
18/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.950,00	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
18/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
18/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.950,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.950,00
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		748,00	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			748,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		748,00	
18/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		748,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			748,00
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
18/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		67,90	
18/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			67,90
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		67,90	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			67,90
18/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			67,90
18/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		67,90	
SUB-TOTAL			**203,70**	**203,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
18/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		67,90	
18/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
18/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		6.061,16	
18/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			6.061,16
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.061,16	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.061,16
18/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.061,16
18/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		6.061,16	
SUB-TOTAL			**18.183,48**	**18.183,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
18/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		6.061,16	
18/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.061,16
SUB-TOTAL			**6.061,16**	**6.061,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
18/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		3.500,00	
18/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			3.500,00
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.500,00	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
18/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.500,00
18/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
18/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.500,00	
18/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		12.000,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		12.000,00	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.670,00	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.670,00	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.670,00
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
18/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.670,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.670,00
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.670,00	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
18/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
18/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
18/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
18/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
18/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.940,00	
18/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
18/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.940,00	
18/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
18/02/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3,50	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3,50	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3,50
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3,50	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3,50
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3,50	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3,50
18/02/2019	3.3.2.3.1.04.00		3,50	
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.016,04	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.016,04	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.016,04
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.016,04
SUB-TOTAL			**4.032,08**	**4.032,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.016,04	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.016,04
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.016,04	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.016,04
SUB-TOTAL			**4.032,08**	**4.032,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.016,04
18/02/2019	3.3.2.3.1.04.00		2.016,04	
SUB-TOTAL			**2.016,04**	**2.016,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.827,68	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.827,68	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.827,68
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.827,68
SUB-TOTAL			**9.655,36**	**9.655,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.827,68	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.827,68
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.827,68	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.827,68
SUB-TOTAL			**9.655,36**	**9.655,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.827,68
18/02/2019	3.3.2.3.1.04.00		4.827,68	
SUB-TOTAL			**4.827,68**	**4.827,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.914,04	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.914,04	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.914,04
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.914,04
SUB-TOTAL			**3.828,08**	**3.828,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.914,04	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.914,04
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.914,04	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.914,04
SUB-TOTAL			**3.828,08**	**3.828,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.914,04
18/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.914,04	
SUB-TOTAL			**1.914,04**	**1.914,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		89,53	
18/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		89,53	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			89,53
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			89,53
SUB-TOTAL			**179,06**	**179,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		89,53	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			89,53
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		89,53	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			89,53
SUB-TOTAL			**179,06**	**179,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			89,53
18/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		89,53	
SUB-TOTAL			**89,53**	**89,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.113,39	
18/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.113,39
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.113,39	
18/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.113,39
SUB-TOTAL			**2.226,78**	**2.226,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.113,39	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.113,39
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.113,39	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.113,39
SUB-TOTAL			**2.226,78**	**2.226,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.113,39
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.113,39	
SUB-TOTAL			**1.113,39**	**1.113,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		121.475,62	
18/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			121.475,62
18/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		121.475,62	
18/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			121.475,62
SUB-TOTAL			**242.951,24**	**242.951,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		121.475,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			121.475,62
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		121.475,62	
18/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			121.475,62
SUB-TOTAL			**242.951,24**	**242.951,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			121.475,62
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		121.475,62	
SUB-TOTAL			**121.475,62**	**121.475,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
18/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 579, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
18/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			78.960,24
18/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		78.960,24	
SUB-TOTAL			**78.960,24**	**78.960,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
18/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,54
18/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,54	
SUB-TOTAL			**33,54**	**33,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
18/02/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
18/02/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			114,80
18/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		114,80	
SUB-TOTAL			**114,80**	**114,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			123,62
18/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		123,62	
SUB-TOTAL			**123,62**	**123,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
18/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,21
18/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,62
18/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		40,62	
SUB-TOTAL			**40,62**	**40,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,60
18/02/2019	3.3.1.1.1.36.00		25,60	
SUB-TOTAL			**25,60**	**25,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
18/02/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			104,70
18/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		104,70	
SUB-TOTAL			**104,70**	**104,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			480,80
18/02/2019	3.3.1.1.1.36.00		480,80	
SUB-TOTAL			**480,80**	**480,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			140,71
18/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		140,71	
SUB-TOTAL			**140,71**	**140,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,23
18/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,23	
SUB-TOTAL			**26,23**	**26,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
18/02/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,40
18/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,97
18/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,97	
SUB-TOTAL			**51,97**	**51,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.374,88	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.374,88
SUB-TOTAL			**22.374,88**	**22.374,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		22.374,88	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		22.374,88	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			22.374,88
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			22.374,88
SUB-TOTAL			**44.749,76**	**44.749,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		790,00	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		790,00	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		790,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			790,00
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.559,50	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.559,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.559,50**	**6.559,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.559,50	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.559,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.559,50
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.559,50
SUB-TOTAL			**13.119,00**	**13.119,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.400,00	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.502,60	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.502,60
SUB-TOTAL			**8.502,60**	**8.502,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.502,60	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.502,60	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.502,60
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.502,60
SUB-TOTAL			**17.005,20**	**17.005,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.379,60	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.379,60
SUB-TOTAL			**1.379,60**	**1.379,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.379,60	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.379,60	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.379,60
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.379,60
SUB-TOTAL			**2.759,20**	**2.759,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.463,80	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.463,80
SUB-TOTAL			**2.463,80**	**2.463,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.463,80	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.463,80	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.463,80
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.463,80
SUB-TOTAL			**4.927,60**	**4.927,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
19/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.790,00	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.790,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
19/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.790,00	
19/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.790,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.790,00
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.790,00
SUB-TOTAL			**9.580,00**	**9.580,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 442 DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			973,73
19/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			973,73
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		973,73	
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		973,73	
SUB-TOTAL			**1.947,46**	**1.947,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 442 DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			973,73
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		973,73	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			973,73
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		973,73	
SUB-TOTAL			**1.947,46**	**1.947,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 442 DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		973,73	
19/02/2019	3.3.2.3.1.08.00			973,73
SUB-TOTAL			**973,73**	**973,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.431,20	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.431,20
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.431,20	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.431,20
SUB-TOTAL			**2.862,40**	**2.862,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.431,20	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.431,20
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.431,20	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.431,20
SUB-TOTAL			**2.862,40**	**2.862,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.431,20
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.431,20	
SUB-TOTAL			**1.431,20**	**1.431,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		318,36	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			318,36
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		318,36	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		318,36	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			318,36
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		318,36	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			318,36
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		318,36	
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,94	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,94
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,94	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,94	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,94
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,94	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,94
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,94	
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		54,19	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,19
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		54,19	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			54,19
SUB-TOTAL			**108,38**	**108,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		54,19	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			54,19
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		54,19	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			54,19
SUB-TOTAL			**108,38**	**108,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,19
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		54,19	
SUB-TOTAL			**54,19**	**54,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.909,03	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.909,03
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.909,03	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.909,03
SUB-TOTAL			**3.818,06**	**3.818,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.909,03	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.909,03
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.909,03	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.909,03
SUB-TOTAL			**3.818,06**	**3.818,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.909,03
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.909,03	
SUB-TOTAL			**1.909,03**	**1.909,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.256,86	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.256,86
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.256,86	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.256,86
SUB-TOTAL			**10.513,72**	**10.513,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.256,86	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.256,86
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.256,86	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.256,86
SUB-TOTAL			**10.513,72**	**10.513,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.256,86
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.256,86	
SUB-TOTAL			**5.256,86**	**5.256,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.045,30	
19/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.045,30
19/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.045,30	
19/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.045,30
SUB-TOTAL			**2.090,60**	**2.090,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.045,30	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.045,30
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.045,30	
19/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.045,30
SUB-TOTAL			**2.090,60**	**2.090,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.045,30
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.045,30	
SUB-TOTAL			**1.045,30**	**1.045,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		252,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		252,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		252,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			252,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.689,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.689,00
SUB-TOTAL			**5.689,00**	**5.689,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.689,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.689,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.689,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.689,00
SUB-TOTAL			**11.378,00**	**11.378,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.386,20	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.386,20
SUB-TOTAL			**15.386,20**	**15.386,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.386,20	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.386,20	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.386,20
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.386,20
SUB-TOTAL			**30.772,40**	**30.772,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.134,20	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.134,20
SUB-TOTAL			**1.134,20**	**1.134,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.134,20	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.134,20	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.134,20
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.134,20
SUB-TOTAL			**2.268,40**	**2.268,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.240,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.240,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.240,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.240,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.240,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.070,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.070,00
SUB-TOTAL			**11.070,00**	**11.070,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.070,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.070,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.070,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.070,00
SUB-TOTAL			**22.140,00**	**22.140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		165,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		165,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		165,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			165,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		349,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			349,00
SUB-TOTAL			**349,00**	**349,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		349,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		349,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			349,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			349,00
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.050,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.050,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.050,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.050,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		402,35	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			402,35
SUB-TOTAL			**402,35**	**402,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		402,35	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		402,35	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			402,35
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			402,35
SUB-TOTAL			**804,70**	**804,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.250,68	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.250,68
SUB-TOTAL			**1.250,68**	**1.250,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.250,68	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.250,68	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.250,68
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.250,68
SUB-TOTAL			**2.501,36**	**2.501,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.280,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.280,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.280,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.280,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.042,32	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.042,32
SUB-TOTAL			**2.042,32**	**2.042,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.042,32	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.042,32	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.042,32
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.042,32
SUB-TOTAL			**4.084,64**	**4.084,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.280,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.280,95
SUB-TOTAL			**2.280,95**	**2.280,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.280,95	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.280,95	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.280,95
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.280,95
SUB-TOTAL			**4.561,90**	**4.561,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.014,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.014,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.014,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.014,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.029,39	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.029,39
SUB-TOTAL			**2.029,39**	**2.029,39**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.029,39	
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.029,39	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.029,39
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.029,39
SUB-TOTAL			**4.058,78**	**4.058,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 356 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,98
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5,98	
SUB-TOTAL			**5,98**	**5,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 356 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			5,98
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			5,98
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5,98	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5,98	
SUB-TOTAL			**11,96**	**11,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 358 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.023,39
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.023,39	
SUB-TOTAL			**2.023,39**	**2.023,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 358 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.023,39
20/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.023,39
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.023,39	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.023,39	
SUB-TOTAL			**4.046,78**	**4.046,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.060,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.060,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.060,00
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.060,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.060,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.060,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.060,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		280,71	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		280,71	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			280,71
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			280,71
SUB-TOTAL			**561,42**	**561,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		280,71	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			280,71
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		280,71	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			280,71
SUB-TOTAL			**561,42**	**561,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		684,50	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			684,50
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		684,50	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			684,50
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		684,50	
20/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			684,50
SUB-TOTAL			**2.053,50**	**2.053,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		684,50	
20/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			684,50
SUB-TOTAL			**684,50**	**684,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			684,50
20/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		684,50	
SUB-TOTAL			**684,50**	**684,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.897,32	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.897,32
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.897,32	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.897,32
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.897,32	
20/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.897,32
SUB-TOTAL			**17.691,96**	**17.691,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.897,32	
20/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.897,32
SUB-TOTAL			**5.897,32**	**5.897,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.897,32
20/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.897,32	
SUB-TOTAL			**5.897,32**	**5.897,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		458,24	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			458,24
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		458,24	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			458,24
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		458,24	
20/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			458,24
SUB-TOTAL			**1.374,72**	**1.374,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		458,24	
20/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			458,24
SUB-TOTAL			**458,24**	**458,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			458,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		458,24	
SUB-TOTAL			**458,24**	**458,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
20/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	8.1.2.3.1.01.01		3.497,49	
20/02/2019	8.1.2.3.1.01.02			3.497,49
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.497,49	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.497,49
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.497,49	
20/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.497,49
SUB-TOTAL			**10.492,47**	**10.492,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.497,49	
20/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.497,49
SUB-TOTAL			**3.497,49**	**3.497,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.497,49
20/02/2019	3.3.2.3.1.29.00		3.497,49	
SUB-TOTAL			**3.497,49**	**3.497,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	8.1.2.3.1.01.01		7.144,78	
20/02/2019	8.1.2.3.1.01.02			7.144,78
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.144,78	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.144,78
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		7.144,78	
20/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			7.144,78
SUB-TOTAL			**21.434,34**	**21.434,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		7.144,78	
20/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			7.144,78
SUB-TOTAL			**7.144,78**	**7.144,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.144,78
20/02/2019	3.3.2.3.1.29.00		7.144,78	
SUB-TOTAL			**7.144,78**	**7.144,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.250,68	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.250,68	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.250,68
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.250,68
SUB-TOTAL			**2.501,36**	**2.501,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.250,68	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.250,68
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.250,68	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.250,68
SUB-TOTAL			**2.501,36**	**2.501,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.14			1.250,68
20/02/2019	3.1.1.1.1.01.25		1.250,68	
SUB-TOTAL			**1.250,68**	**1.250,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
20/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.872,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.872,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.872,00
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.872,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.872,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.872,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.872,00
20/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.872,00	
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.667,05	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.667,05
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.667,05	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.667,05
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.667,05	
20/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.667,05
SUB-TOTAL			**5.001,15**	**5.001,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.667,05	
20/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.667,05
SUB-TOTAL			**1.667,05**	**1.667,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.667,05
20/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.667,05	
SUB-TOTAL			**1.667,05**	**1.667,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.280,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.280,95	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.280,95
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.280,95	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.280,95
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.280,95
SUB-TOTAL			**6.842,85**	**6.842,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.280,95	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.280,95
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.280,95	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.280,95
SUB-TOTAL			**4.561,90**	**4.561,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.280,95
20/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.280,95	
SUB-TOTAL			**2.280,95**	**2.280,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.029,39	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.029,39	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.029,39
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.029,39
SUB-TOTAL			**4.058,78**	**4.058,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.029,39	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.029,39
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.029,39	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.029,39
SUB-TOTAL			**4.058,78**	**4.058,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.029,39
20/02/2019	3.1.1.1.1.01.99		2.029,39	
SUB-TOTAL			**2.029,39**	**2.029,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		450,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		450,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			450,00
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			450,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			450,00
20/02/2019	3.3.2.3.1.31.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		48.104,14	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			48.104,14
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		48.104,14	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			48.104,14
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		48.104,14	
20/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			48.104,14
SUB-TOTAL			**144.312,42**	**144.312,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		48.104,14	
20/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			48.104,14
SUB-TOTAL			**48.104,14**	**48.104,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
20/02/2019	1.2.3.2.1.06.01		48.104,14	
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			48.104,14
SUB-TOTAL			**48.104,14**	**48.104,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOUR A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			5,98
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			5,98
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5,98	
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5,98	
SUB-TOTAL			**11,96**	**11,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOUR A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			5,98
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5,98	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			5,98
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5,98	
SUB-TOTAL			**11,96**	**11,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOUR A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		5,98	
20/02/2019	3.1.1.1.1.01.99			5,98
SUB-TOTAL			**5,98**	**5,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOUR A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.023,39
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.023,39
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.023,39	
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.023,39	
SUB-TOTAL			**4.046,78**	**4.046,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOUR A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.023,39
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.023,39	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.023,39
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.023,39	
SUB-TOTAL			**4.046,78**	**4.046,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOUR A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.023,39	
20/02/2019	3.1.1.1.1.01.99			2.023,39
SUB-TOTAL			**2.023,39**	**2.023,39**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100140 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3351/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .				
20/02/2019	7.1.2.3.1.02.00			2.930,39
20/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,39	
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.930,39
20/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,39	
20/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.930,39	
20/02/2019	8.9.6.2.2.04.00			2.930,39
SUB-TOTAL			**8.791,17**	**8.791,17**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100140 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3351/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .				
20/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.930,39	
20/02/2019	6.3.1.9.9.00.00			2.930,39
SUB-TOTAL			**2.930,39**	**2.930,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		940,31	
20/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			940,31
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		940,31	
20/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			940,31
SUB-TOTAL			**1.880,62**	**1.880,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		940,31	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			940,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		940,31	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			940,31
SUB-TOTAL			**1.880,62**	**1.880,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			940,31
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		940,31	
SUB-TOTAL			**940,31**	**940,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3,50	
20/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3,50
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3,50	
20/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3,50	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3,50
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3,50	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3,50
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3,50	
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		89,53	
20/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			89,53
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		89,53	
20/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			89,53
SUB-TOTAL			**179,06**	**179,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		89,53	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			89,53
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		89,53	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			89,53
SUB-TOTAL			**179,06**	**179,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			89,53
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		89,53	
SUB-TOTAL			**89,53**	**89,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.827,68	
20/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.827,68
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.827,68	
20/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.827,68
SUB-TOTAL			**9.655,36**	**9.655,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.827,68	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.827,68
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.827,68	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.827,68
SUB-TOTAL			**9.655,36**	**9.655,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.827,68
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.827,68	
SUB-TOTAL			**4.827,68**	**4.827,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.016,04	
20/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.016,04
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.016,04	
20/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.016,04
SUB-TOTAL			**4.032,08**	**4.032,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.016,04	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.016,04
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.016,04	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.016,04
SUB-TOTAL			**4.032,08**	**4.032,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.016,04
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.016,04	
SUB-TOTAL			**2.016,04**	**2.016,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			450,00
20/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		450,00	
20/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			450,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			450,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 596 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
20/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
20/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
20/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
20/02/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 596 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
20/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
20/02/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - RECURSO DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		420,44	
20/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			420,44
SUB-TOTAL			**420,44**	**420,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.200,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			8.200,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.200,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			8.200,00
SUB-TOTAL			**16.400,00**	**16.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
20/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.200,00	
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.200,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		516,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			516,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		516,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
20/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		516,00	
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.670,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.670,00
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
20/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
20/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.670,00	
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.976,40	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.976,40
SUB-TOTAL			**4.976,40**	**4.976,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.976,40	
21/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.976,40	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.976,40
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.976,40
SUB-TOTAL			**9.952,80**	**9.952,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.688,36	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.688,36
SUB-TOTAL			**9.688,36**	**9.688,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.688,36	
21/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.688,36	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.688,36
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.688,36
SUB-TOTAL			**19.376,72**	**19.376,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.750,00	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.750,00	
21/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.750,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.750,00
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
21/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.481,24	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.481,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.481,24**	**1.481,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.481,24	
21/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.481,24	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.481,24
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.481,24
SUB-TOTAL			**2.962,48**	**2.962,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.200,00	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.200,00	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.200,00
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.200,00
SUB-TOTAL			**16.400,00**	**16.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		8.200,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.200,00
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		8.200,00	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.200,00
SUB-TOTAL			**16.400,00**	**16.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		516,00	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		516,00	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			516,00
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		516,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			516,00
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		516,00	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.670,00	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.670,00	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.670,00
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.670,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.670,00
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.670,00	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.481,24	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.481,24	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.481,24
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.481,24
SUB-TOTAL			**2.962,48**	**2.962,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.481,24	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.481,24
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.481,24	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.481,24
SUB-TOTAL			**2.962,48**	**2.962,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	2.1.1.1.1.01.14			1.481,24
21/02/2019	3.1.1.1.1.01.25		1.481,24	
SUB-TOTAL			**1.481,24**	**1.481,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
21/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.650,00	
21/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.650,00	
21/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
21/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.144,78	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.144,78
21/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		7.144,78	
21/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			7.144,78
SUB-TOTAL			**14.289,56**	**14.289,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		7.144,78	
21/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			7.144,78
SUB-TOTAL			**7.144,78**	**7.144,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.144,78
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.144,78	
SUB-TOTAL			**7.144,78**	**7.144,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.497,49	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.497,49
21/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.497,49	
21/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.497,49
SUB-TOTAL			**6.994,98**	**6.994,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.497,49	
21/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.497,49
SUB-TOTAL			**3.497,49**	**3.497,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.497,49
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.497,49	
SUB-TOTAL			**3.497,49**	**3.497,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.153,60	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.153,60
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.153,60	
21/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.153,60
SUB-TOTAL			**6.307,20**	**6.307,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.153,60	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.153,60
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.153,60	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.153,60
SUB-TOTAL			**6.307,20**	**6.307,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.153,60
21/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		3.153,60	
SUB-TOTAL			**3.153,60**	**3.153,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.250,68	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.250,68
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.250,68	
21/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.250,68
SUB-TOTAL			**2.501,36**	**2.501,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.250,68	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.250,68
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.250,68	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.250,68
SUB-TOTAL			**2.501,36**	**2.501,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.250,68
21/02/2019	2.1.1.1.1.01.14		1.250,68	
SUB-TOTAL			**1.250,68**	**1.250,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.029,39	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.029,39
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.029,39	
21/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.029,39
SUB-TOTAL			**4.058,78**	**4.058,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.029,39	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.029,39
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.029,39	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.029,39
SUB-TOTAL			**4.058,78**	**4.058,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.029,39
21/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.029,39	
SUB-TOTAL			**2.029,39**	**2.029,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		684,50	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			684,50
21/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		684,50	
21/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			684,50
SUB-TOTAL			**1.369,00**	**1.369,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		684,50	
21/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			684,50
SUB-TOTAL			**684,50**	**684,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			684,50
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		684,50	
SUB-TOTAL			**684,50**	**684,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.897,32	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.897,32
21/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.897,32	
21/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.897,32
SUB-TOTAL			**11.794,64**	**11.794,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.897,32	
21/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.897,32
SUB-TOTAL			**5.897,32**	**5.897,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.897,32
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.897,32	
SUB-TOTAL			**5.897,32**	**5.897,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		458,24	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			458,24
21/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		458,24	
21/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			458,24
SUB-TOTAL			**916,48**	**916,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		458,24	
21/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			458,24
SUB-TOTAL			**458,24**	**458,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			458,24
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		458,24	
SUB-TOTAL			**458,24**	**458,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.667,05	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.667,05
21/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.667,05	
21/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.667,05
SUB-TOTAL			**3.334,10**	**3.334,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.667,05	
21/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.667,05
SUB-TOTAL			**1.667,05**	**1.667,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.667,05
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.667,05	
SUB-TOTAL			**1.667,05**	**1.667,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.060,64	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.060,64
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.060,64	
21/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.060,64
SUB-TOTAL			**4.121,28**	**4.121,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.060,64	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.060,64
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.060,64	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.060,64
SUB-TOTAL			**4.121,28**	**4.121,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.060,64
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.060,64	
SUB-TOTAL			**2.060,64**	**2.060,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		220,31	
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			220,31
21/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		220,31	
21/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			220,31
SUB-TOTAL			**440,62**	**440,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		220,31	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			220,31
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		220,31	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			220,31
SUB-TOTAL			**440,62**	**440,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			220,31
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		220,31	
SUB-TOTAL			**220,31**	**220,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		220,31	
21/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		220,31	
21/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			220,31
21/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			220,31
SUB-TOTAL			**440,62**	**440,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		220,31	
21/02/2019	2.1.8.8.1.01.08			220,31
SUB-TOTAL			**220,31**	**220,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		220,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			220,31
21/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		220,31	
21/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			220,31
SUB-TOTAL			**440,62**	**440,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			220,31
21/02/2019	2.1.8.8.1.01.08		220,31	
SUB-TOTAL			**220,31**	**220,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			230,00
21/02/2019	3.3.1.1.1.17.00		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.748,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			20.748,00
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.748,00	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			20.748,00
SUB-TOTAL			**41.496,00**	**41.496,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		20.748,00	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.748,00
SUB-TOTAL			**20.748,00**	**20.748,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.960,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.960,00
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.960,00	
21/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.960,00
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		9.960,00	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.960,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		626,40	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			626,40
SUB-TOTAL			**626,40**	**626,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		626,40	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		626,40	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			626,40
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			626,40
SUB-TOTAL			**1.252,80**	**1.252,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		528,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			528,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		528,00	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		528,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			528,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			528,00
SUB-TOTAL			**1.056,00**	**1.056,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.634,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.634,00
SUB-TOTAL			**1.634,00**	**1.634,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.634,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.634,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.634,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.634,00
SUB-TOTAL			**3.268,00**	**3.268,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.420,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.420,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.420,00	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.420,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.420,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.001,90	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.001,90
SUB-TOTAL			**7.001,90**	**7.001,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.001,90	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.001,90	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.001,90
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.001,90
SUB-TOTAL			**14.003,80**	**14.003,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.172,39	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.172,39
SUB-TOTAL			**2.172,39**	**2.172,39**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.172,39	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.172,39	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.172,39
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.172,39
SUB-TOTAL			**4.344,78**	**4.344,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.681,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.681,00
SUB-TOTAL			**12.681,00**	**12.681,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.681,00	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.681,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.681,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.681,00
SUB-TOTAL			**25.362,00**	**25.362,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.234,10	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.234,10
SUB-TOTAL			**1.234,10**	**1.234,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.234,10	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.234,10	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.234,10
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.234,10
SUB-TOTAL			**2.468,20**	**2.468,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.638,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.638,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.638,00	
22/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.638,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.638,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.638,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.748,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.748,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.748,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.748,00
SUB-TOTAL			**41.496,00**	**41.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		20.748,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.748,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		20.748,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.748,00
SUB-TOTAL			**41.496,00**	**41.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.960,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.960,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.960,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.960,00
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.960,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.960,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.960,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.960,00
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			921,90
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			921,90
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		921,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			921,90
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			921,90
22/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.782,33	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.782,33	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.782,33
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.782,33	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.782,33
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.782,33
SUB-TOTAL			**41.346,99**	**41.346,99**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.782,33	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.782,33
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.782,33	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.782,33
SUB-TOTAL			**27.564,66**	**27.564,66**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.782,33
22/02/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.782,33	
SUB-TOTAL			**13.782,33**	**13.782,33**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.

22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		626,40	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		626,40	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			626,40
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			626,40
SUB-TOTAL			**1.252,80**	**1.252,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.

22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		626,40	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			626,40
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		626,40	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			626,40
SUB-TOTAL			**1.252,80**	**1.252,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.

22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			626,40
22/02/2019	3.3.2.3.1.56.00		626,40	
SUB-TOTAL			**626,40**	**626,40**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.

22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.905,39	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		25.905,39	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			25.905,39
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.905,39	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.905,39
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.905,39
SUB-TOTAL			**77.716,17**	**77.716,17**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.

22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.905,39	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.905,39
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.905,39	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.905,39
SUB-TOTAL			**51.810,78**	**51.810,78**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.

22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.905,39
22/02/2019	3.3.2.3.1.31.00		25.905,39	
SUB-TOTAL			**25.905,39**	**25.905,39**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.699,14	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.699,14	
22/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.699,14
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.699,14	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.699,14
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.699,14
SUB-TOTAL			**20.097,42**	**20.097,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.699,14	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.699,14
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.699,14	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.699,14
SUB-TOTAL			**13.398,28**	**13.398,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.699,14
22/02/2019	3.3.2.3.1.31.00		6.699,14	
SUB-TOTAL			**6.699,14**	**6.699,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.650,54	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.650,54	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.650,54
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.650,54
SUB-TOTAL			**15.301,08**	**15.301,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.650,54	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.650,54
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.650,54	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.650,54
SUB-TOTAL			**15.301,08**	**15.301,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.650,54
22/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		7.650,54	
SUB-TOTAL			**7.650,54**	**7.650,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		288,80	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		288,80	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			288,80
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			288,80
SUB-TOTAL			**577,60**	**577,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		288,80	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			288,80
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		288,80	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			288,80
SUB-TOTAL			**577,60**	**577,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			288,80
22/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		288,80	
SUB-TOTAL			**288,80**	**288,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
22/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
22/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		4.290,00	
22/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			4.290,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.290,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.290,00
22/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.290,00
22/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		4.290,00	
SUB-TOTAL			**12.870,00**	**12.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		4.290,00	
22/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		273,65	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		273,65	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			273,65
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			273,65
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		273,65	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			273,65
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		273,65	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			273,65
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		243,40	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		243,40	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			243,40
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		243,40	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			243,40
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		243,40	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		748,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		748,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			748,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		748,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			748,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		748,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.		
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		374,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		374,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			374,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			374,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		374,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			374,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		374,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			374,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
22/02/2019	1.2.3.1.1.03.01		374,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			374,00
SUB-TOTAL			**374,00**	**374,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.604,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.604,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.604,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.604,00
SUB-TOTAL			**15.208,00**	**15.208,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.604,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.604,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.604,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.604,00
SUB-TOTAL			**15.208,00**	**15.208,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
22/02/2019	1.2.3.1.1.01.99		7.604,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.604,00
SUB-TOTAL			**7.604,00**	**7.604,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.234,10	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.234,10	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.234,10
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.234,10
SUB-TOTAL			**2.468,20**	**2.468,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.234,10	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.234,10
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.234,10	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.234,10
SUB-TOTAL			**2.468,20**	**2.468,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	2.1.1.1.1.01.14			1.234,10
22/02/2019	3.1.1.1.1.01.25		1.234,10	
SUB-TOTAL			**1.234,10**	**1.234,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.638,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.638,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.638,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.638,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.638,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.638,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.638,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.638,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.638,00
22/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.638,00	
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.481,24	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.481,24
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.481,24	
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.481,24
SUB-TOTAL			**2.962,48**	**2.962,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.481,24	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.481,24
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.481,24	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.481,24
SUB-TOTAL			**2.962,48**	**2.962,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.481,24
22/02/2019	2.1.1.1.1.01.14		1.481,24	
SUB-TOTAL			**1.481,24**	**1.481,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		626,40	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			626,40
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		626,40	
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			626,40
SUB-TOTAL			**1.252,80**	**1.252,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		626,40	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			626,40
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		626,40	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			626,40
SUB-TOTAL			**1.252,80**	**1.252,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			626,40
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		626,40	
SUB-TOTAL			**626,40**	**626,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		288,80	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			288,80
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		288,80	
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			288,80
SUB-TOTAL			**577,60**	**577,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		288,80	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			288,80
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		288,80	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			288,80
SUB-TOTAL			**577,60**	**577,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			288,80
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		288,80	
SUB-TOTAL			**288,80**	**288,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.650,54	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.650,54
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.650,54	
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.650,54
SUB-TOTAL			**15.301,08**	**15.301,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.650,54	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.650,54
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.650,54	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.650,54
SUB-TOTAL			**15.301,08**	**15.301,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.650,54
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.650,54	
SUB-TOTAL			**7.650,54**	**7.650,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.234,10	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.234,10
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.234,10	
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.234,10
SUB-TOTAL			**2.468,20**	**2.468,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.234,10	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.234,10
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.234,10	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.234,10
SUB-TOTAL			**2.468,20**	**2.468,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.234,10
22/02/2019	2.1.1.1.1.01.14		1.234,10	
SUB-TOTAL			**1.234,10**	**1.234,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,45	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,45
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,45	
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		262,92	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			262,92
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			262,92
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		262,92	
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,11	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,11
SUB-TOTAL			**134,11**	**134,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,11
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		134,11	
SUB-TOTAL			**134,11**	**134,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		792,97	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			792,97
SUB-TOTAL			**792,97**	**792,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			792,97
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		792,97	
SUB-TOTAL			**792,97**	**792,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		401,26	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			401,26
SUB-TOTAL			**401,26**	**401,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			401,26
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		401,26	
SUB-TOTAL			**401,26**	**401,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,77	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,77
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,77
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		132,77	
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.189,47	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.189,47
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.189,47
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		1.189,47	
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,77	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,77
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,77
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		132,77	
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.189,47	
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.189,47
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.189,47
22/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		1.189,47	
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,31
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		51,31	
SUB-TOTAL			**51,31**	**51,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,57
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,57	
SUB-TOTAL			**28,57**	**28,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
22/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			129,05
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		129,05	
SUB-TOTAL			**129,05**	**129,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,52
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,52	
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,16
22/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		51,16	
SUB-TOTAL			**51,16**	**51,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
22/02/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			273,65
22/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		273,65	
SUB-TOTAL			**273,65**	**273,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			243,40
22/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		243,40	
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			14.419,42
22/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		14.419,42	
SUB-TOTAL			**14.419,42**	**14.419,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			4.290,00
22/02/2019	3.3.1.1.1.03.00		4.290,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,90
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,90	
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,57
22/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		14,57	
SUB-TOTAL			**14,57**	**14,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			168,42
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		168,42	
SUB-TOTAL			**168,42**	**168,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,98
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,98	
SUB-TOTAL			**51,98**	**51,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,50
22/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,36
22/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,36	
SUB-TOTAL			**19,36**	**19,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			111,09
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		111,09	
SUB-TOTAL			**111,09**	**111,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.04.00			1.752,00
22/02/2019	3.3.1.1.1.39.00		1.752,00	
SUB-TOTAL			**1.752,00**	**1.752,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,80
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,80	
SUB-TOTAL			**37,80**	**37,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,11
22/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,11	
SUB-TOTAL			**45,11**	**45,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			139,81
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		139,81	
SUB-TOTAL			**139,81**	**139,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			154,23
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		154,23	
SUB-TOTAL			**154,23**	**154,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,78
22/02/2019	3.3.1.1.1.10.00		82,78	
SUB-TOTAL			**82,78**	**82,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,71
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,71	
SUB-TOTAL			**5,71**	**5,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
22/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,73
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		36,73	
SUB-TOTAL			**36,73**	**36,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,06
22/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		71,06	
SUB-TOTAL			**71,06**	**71,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			57,60
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		57,60	
SUB-TOTAL			**57,60**	**57,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,40
22/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		66,40	
SUB-TOTAL			**66,40**	**66,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,39
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		51,39	
SUB-TOTAL			**51,39**	**51,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			185,15
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		185,15	
SUB-TOTAL			**185,15**	**185,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,50
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,50	
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,59
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,59	
SUB-TOTAL			**12,59**	**12,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,04
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,04	
SUB-TOTAL			**65,04**	**65,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
22/02/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,91
22/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,91	
SUB-TOTAL			**18,91**	**18,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,01
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		54,01	
SUB-TOTAL			**54,01**	**54,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			153,38
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		153,38	
SUB-TOTAL			**153,38**	**153,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			115,04
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		115,04	
SUB-TOTAL			**115,04**	**115,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			208,45
22/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		208,45	
SUB-TOTAL			**208,45**	**208,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,95
22/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,80
22/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		13,80	
SUB-TOTAL			**13,80**	**13,80**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 6 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - RECURSO DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.949,79	
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			6.949,79
SUB-TOTAL			**6.949,79**	**6.949,79**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		273,65	
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			273,65
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		273,65	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			273,65
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		273,65	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			273,65
SUB-TOTAL			**273,65**	**273,65**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		748,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			748,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		748,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		748,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			748,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		243,40	
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			243,40
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		243,40	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		243,40	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			243,40
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
22/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		14.419,42	
22/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			14.419,42
SUB-TOTAL			**14.419,42**	**14.419,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
22/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		14.419,42	
22/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			14.419,42
SUB-TOTAL			**14.419,42**	**14.419,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		14.419,42	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.419,42
SUB-TOTAL			**14.419,42**	**14.419,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.290,00	
22/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.290,00	
22/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.290,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.290,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.688,36	
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.688,36
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.688,36	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.688,36
SUB-TOTAL			**19.376,72**	**19.376,72**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		9.688,36	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.688,36
SUB-TOTAL			**9.688,36**	**9.688,36**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.750,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.750,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.750,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.750,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.

22/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.352,00	
22/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.

22/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.352,00	
22/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.

22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.352,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.035,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.035,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.035,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.035,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	1.1.5.6.1.07.00		1.035,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.035,00
SUB-TOTAL			**1.035,00**	**1.035,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.004,88	
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.004,88
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.004,88	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.004,88
SUB-TOTAL			**2.009,76**	**2.009,76**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.004,88	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.004,88
SUB-TOTAL			**1.004,88**	**1.004,88**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 123 DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,00
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		53,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 123 DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,00
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		53,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 125 DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.246,00
22/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.246,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.246,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.246,00	
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 125 DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.246,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.246,00	
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**1.246,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.860,00	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.860,00	
25/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.860,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.860,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.174,60	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.174,60
SUB-TOTAL			**1.174,60**	**1.174,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.174,60	
25/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.174,60	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.174,60
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.174,60
SUB-TOTAL			**2.349,20**	**2.349,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.716,00	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.716,00
SUB-TOTAL			**3.716,00**	**3.716,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.716,00	
25/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.716,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.716,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.716,00
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.716,00	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.716,00
SUB-TOTAL			**3.716,00**	**3.716,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.716,00	
25/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.716,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.716,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.716,00
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 378 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.716,00
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.716,00	
SUB-TOTAL			**3.716,00**	**3.716,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 378 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.716,00
25/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.716,00
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.716,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.716,00	
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
25/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.035,00	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.035,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.035,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.035,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.035,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.035,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.035,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.035,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.688,36	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.688,36	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.688,36
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.688,36
SUB-TOTAL			**19.376,72**	**19.376,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.688,36	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.688,36
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.688,36	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.688,36
SUB-TOTAL			**19.376,72**	**19.376,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.750,00	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.750,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.750,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.750,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.750,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.420,00	
25/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.420,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.420,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.420,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.420,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.420,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		47.142,06	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			47.142,06
25/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		47.142,06	
25/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			47.142,06
SUB-TOTAL			**94.284,12**	**94.284,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		47.142,06	
25/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			47.142,06
SUB-TOTAL			**47.142,06**	**47.142,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			47.142,06
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		47.142,06	
SUB-TOTAL			**47.142,06**	**47.142,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		962,08	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			962,08
25/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		962,08	
25/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			962,08
SUB-TOTAL			**1.924,16**	**1.924,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		962,08	
25/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			962,08
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			962,08
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		962,08	
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.500,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.500,00
25/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.500,00	
25/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.500,00	
25/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.500,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.061,16	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.061,16
25/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.061,16	
25/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.061,16
SUB-TOTAL			**12.122,32**	**12.122,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.061,16	
25/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.061,16
SUB-TOTAL			**6.061,16**	**6.061,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.061,16
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.061,16	
SUB-TOTAL			**6.061,16**	**6.061,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		67,90	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			67,90
25/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		67,90	
25/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			67,90
SUB-TOTAL			**135,80**	**135,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		67,90	
25/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			67,90
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,04	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,04
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,04	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,04
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,04	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,04
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,04	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,04
SUB-TOTAL			**210,08**	**210,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,04
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,04	
SUB-TOTAL			**105,04**	**105,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		173,24	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			173,24
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		173,24	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			173,24
SUB-TOTAL			**346,48**	**346,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		173,24	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			173,24
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		173,24	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			173,24
SUB-TOTAL			**346,48**	**346,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			173,24
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		173,24	
SUB-TOTAL			**173,24**	**173,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		236,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			236,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		236,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		236,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			236,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		236,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			236,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		236,00	
SUB-TOTAL			**236,00**	**236,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			780,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			780,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			780,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.670,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.670,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.670,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.670,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.670,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.670,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.670,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		112,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			112,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		112,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		112,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			112,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		112,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			112,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			280,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		280,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			280,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			280,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.960,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.960,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.960,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.960,00
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.960,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.960,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.960,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.960,00
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.960,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.960,00	
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		280,71	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			280,71
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		280,71	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			280,71
SUB-TOTAL			**561,42**	**561,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		280,71	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			280,71
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		280,71	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			280,71
SUB-TOTAL			**561,42**	**561,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			280,71
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		280,71	
SUB-TOTAL			**280,71**	**280,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.770,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.770,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			**9.540,00**	**9.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.770,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.770,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.770,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.770,00
SUB-TOTAL			**9.540,00**	**9.540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.770,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.770,00	
SUB-TOTAL			**4.770,00**	**4.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.743,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.743,00
25/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.743,00	
25/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.743,00
SUB-TOTAL			**3.486,00**	**3.486,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.743,00	
25/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.743,00
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.743,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.743,00	
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.670,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.670,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.670,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.670,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.670,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.670,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.670,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.378,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.378,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.378,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.378,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.378,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.378,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.378,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.378,00	
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 247.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.872,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.872,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.872,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.872,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.872,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.872,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.872,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.872,00	
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.552,80	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.552,80
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.552,80	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.552,80
SUB-TOTAL			**9.105,60**	**9.105,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.552,80	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.552,80
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.552,80	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.552,80
SUB-TOTAL			**9.105,60**	**9.105,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.552,80
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.552,80	
SUB-TOTAL			**4.552,80**	**4.552,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.650,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.650,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.650,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.082,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.082,00
25/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.082,00	
25/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.082,00
SUB-TOTAL			**10.164,00**	**10.164,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
25/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.082,00	
25/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.082,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.082,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.082,00	
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.060,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.060,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.060,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.060,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.060,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.060,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.060,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.060,00	
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		516,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			516,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		516,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		516,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			516,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		516,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			516,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.200,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.200,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.200,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.200,00
SUB-TOTAL			**16.400,00**	**16.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.200,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.200,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.200,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.200,00
SUB-TOTAL			**16.400,00**	**16.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.200,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.200,00	
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		184,38	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			184,38
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		184,38	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		184,38	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			184,38
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		184,38	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			184,38
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.304,75	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.304,75
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.304,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.304,75
SUB-TOTAL			**4.609,50**	**4.609,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.304,75	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.304,75
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.304,75	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.304,75
SUB-TOTAL			**4.609,50**	**4.609,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.304,75
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.304,75	
SUB-TOTAL			**2.304,75**	**2.304,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		121.711,50	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			121.711,50
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		121.711,50	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		121.711,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			121.711,50
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		121.711,50	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			121.711,50
SUB-TOTAL			**243.423,00**	**243.423,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			121.711,50
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		121.711,50	
SUB-TOTAL			**121.711,50**	**121.711,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		330,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			330,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		330,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		330,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			330,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		330,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			330,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.391,79	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.391,79
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.391,79	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.391,79
SUB-TOTAL			**10.783,58**	**10.783,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.391,79	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.391,79
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.391,79	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.391,79
SUB-TOTAL			**10.783,58**	**10.783,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.391,79
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.391,79	
SUB-TOTAL			**5.391,79**	**5.391,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		675,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			675,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		675,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		675,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			675,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		675,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			675,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.748,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.748,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.748,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.748,00
SUB-TOTAL			**41.496,00**	**41.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.748,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.748,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.748,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.748,00
SUB-TOTAL			**41.496,00**	**41.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.748,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.748,00	
SUB-TOTAL			**20.748,00**	**20.748,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			921,90
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			921,90
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			921,90
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
25/02/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
25/02/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 222.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
25/02/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.782,33	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.782,33
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.782,33	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.782,33
SUB-TOTAL			**27.564,66**	**27.564,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.782,33	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.782,33
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.782,33	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.782,33
SUB-TOTAL			**27.564,66**	**27.564,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.782,33
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.782,33	
SUB-TOTAL			**13.782,33**	**13.782,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		443,20	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			443,20
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		443,20	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		443,20	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			443,20
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		443,20	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			443,20
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		443,20	
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		443,20	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			443,20
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		443,20	
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		443,20	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			443,20
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		443,20	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			443,20
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		443,20	
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			443,20
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		443,20	
25/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			443,20
25/02/2019	8.9.6.1.2.00.00		443,20	
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			443,20
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.00		443,20	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			443,20
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.04		443,20	
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		443,20	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			443,20
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,08	
25/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,08	
25/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,08
25/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,08
SUB-TOTAL			**1.924,16**	**1.924,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,08	
25/02/2019	2.1.8.8.1.01.08			962,08
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		141.062,59	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			141.062,59
25/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		141.062,59	
25/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			141.062,59
SUB-TOTAL			**282.125,18**	**282.125,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			141.062,59
25/02/2019	2.1.8.8.1.01.04		141.062,59	
SUB-TOTAL			**141.062,59**	**141.062,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
25/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
25/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
25/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
25/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
25/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
25/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		962,08	
25/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			962,08
25/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,08	
25/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,08
SUB-TOTAL			**1.924,16**	**1.924,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			962,08
25/02/2019	2.1.8.8.1.01.08		962,08	
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.420,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.420,00
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.420,00	
25/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.420,00	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.420,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.580,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.580,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.580,00	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.580,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.580,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.251,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.251,00
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.251,00	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.251,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.251,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.948,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.948,00
SUB-TOTAL			**1.948,00**	**1.948,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.948,00	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.948,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.948,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.948,00
SUB-TOTAL			**3.896,00**	**3.896,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		758,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		758,00	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		758,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			758,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.874,50	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.874,50	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.874,50
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		145.384,38	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			145.384,38
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		145.384,38	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		145.384,38	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			145.384,38
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		160.131,24	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			160.131,24
SUB-TOTAL			**160.131,24**	**160.131,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		160.131,24	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		160.131,24	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			160.131,24
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			160.131,24
SUB-TOTAL			**320.262,48**	**320.262,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		188,61	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			188,61
SUB-TOTAL			**188,61**	**188,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		188,61	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		188,61	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			188,61
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			188,61
SUB-TOTAL			**377,22**	**377,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		40.597,94	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			40.597,94
SUB-TOTAL			**40.597,94**	**40.597,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		40.597,94	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		40.597,94	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			40.597,94
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			40.597,94
SUB-TOTAL			**81.195,88**	**81.195,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		745.530,86	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			745.530,86
SUB-TOTAL			**745.530,86**	**745.530,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		745.530,86	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		745.530,86	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			745.530,86
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			745.530,86
SUB-TOTAL			**1.491.061,72**	**1.491.061,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		349.221,80	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			349.221,80
SUB-TOTAL			**349.221,80**	**349.221,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		349.221,80	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		349.221,80	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			349.221,80
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			349.221,80
SUB-TOTAL			**698.443,60**	**698.443,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.358,12	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.358,12
SUB-TOTAL			**13.358,12**	**13.358,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.358,12	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.358,12	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.358,12
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.358,12
SUB-TOTAL			**26.716,24**	**26.716,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		171.240,50	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			171.240,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		171.240,50	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		171.240,50	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			171.240,50
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		91.341,51	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			91.341,51
SUB-TOTAL			**91.341,51**	**91.341,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		91.341,51	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		91.341,51	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			91.341,51
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			91.341,51
SUB-TOTAL			**182.683,02**	**182.683,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.179,58	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.179,58
SUB-TOTAL			**11.179,58**	**11.179,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.179,58	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.179,58	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.179,58
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.179,58
SUB-TOTAL			**22.359,16**	**22.359,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.152,10	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.152,10
SUB-TOTAL			**7.152,10**	**7.152,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.152,10	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.152,10	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.152,10
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.152,10
SUB-TOTAL			**14.304,20**	**14.304,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.643,63	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.643,63
SUB-TOTAL			**11.643,63**	**11.643,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.643,63	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.643,63	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.643,63
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.643,63
SUB-TOTAL			**23.287,26**	**23.287,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.416,72	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.416,72
SUB-TOTAL			**3.416,72**	**3.416,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.416,72	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.416,72	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.416,72
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.416,72
SUB-TOTAL			**6.833,44**	**6.833,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.309,34	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.309,34
SUB-TOTAL			**2.309,34**	**2.309,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.309,34	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.309,34	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.309,34
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.309,34
SUB-TOTAL			**4.618,68**	**4.618,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		41.836,24	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			41.836,24
SUB-TOTAL			**41.836,24**	**41.836,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		41.836,24	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		41.836,24	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			41.836,24
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			41.836,24
SUB-TOTAL			**83.672,48**	**83.672,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.408,40	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.408,40
SUB-TOTAL			**11.408,40**	**11.408,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.408,40	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.408,40	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.408,40
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.408,40
SUB-TOTAL			**22.816,80**	**22.816,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.590,53	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.590,53
SUB-TOTAL			**2.590,53**	**2.590,53**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.590,53	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.590,53	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.590,53
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.590,53
SUB-TOTAL			**5.181,06**	**5.181,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.602,38	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.602,38
SUB-TOTAL			**9.602,38**	**9.602,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.602,38	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.602,38	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.602,38
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.602,38
SUB-TOTAL			**19.204,76**	**19.204,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		46.868,35	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			46.868,35
SUB-TOTAL			**46.868,35**	**46.868,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		46.868,35	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		46.868,35	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			46.868,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			46.868,35
SUB-TOTAL			**93.736,70**	**93.736,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
26/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.874,50	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.874,50
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.874,50	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.874,50
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.874,50
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		145.384,38	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		145.384,38	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			145.384,38
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		145.384,38	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			145.384,38
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		145.384,38	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			145.384,38
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		145.384,38	
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		160.131,24	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		160.131,24	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			160.131,24
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			160.131,24
SUB-TOTAL			**320.262,48**	**320.262,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		160.131,24	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			160.131,24
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		160.131,24	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			160.131,24
SUB-TOTAL			**320.262,48**	**320.262,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			160.131,24
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		160.131,24	
SUB-TOTAL			**160.131,24**	**160.131,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		188,61	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		188,61	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			188,61
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			188,61
SUB-TOTAL			**377,22**	**377,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		188,61	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			188,61
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		188,61	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			188,61
SUB-TOTAL			**377,22**	**377,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			188,61
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		188,61	
SUB-TOTAL			**188,61**	**188,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		40.597,94	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		40.597,94	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			40.597,94
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			40.597,94
SUB-TOTAL			**81.195,88**	**81.195,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		40.597,94	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			40.597,94
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		40.597,94	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			40.597,94
SUB-TOTAL			**81.195,88**	**81.195,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			40.597,94
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		40.597,94	
SUB-TOTAL			**40.597,94**	**40.597,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		745.530,86	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		745.530,86	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			745.530,86
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			745.530,86
SUB-TOTAL			**1.491.061,72**	**1.491.061,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		745.530,86	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			745.530,86
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		745.530,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			745.530,86
SUB-TOTAL			**1.491.061,72**	**1.491.061,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			745.530,86
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		745.530,86	
SUB-TOTAL			**745.530,86**	**745.530,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		349.221,80	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		349.221,80	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			349.221,80
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			349.221,80
SUB-TOTAL			**698.443,60**	**698.443,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		349.221,80	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			349.221,80
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		349.221,80	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			349.221,80
SUB-TOTAL			**698.443,60**	**698.443,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			349.221,80
26/02/2019	3.1.1.2.1.01.01		349.221,80	
SUB-TOTAL			**349.221,80**	**349.221,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.358,12	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.358,12	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.358,12
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.358,12
SUB-TOTAL			**26.716,24**	**26.716,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.358,12	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.358,12
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.358,12	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.358,12
SUB-TOTAL			**26.716,24**	**26.716,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			13.358,12
26/02/2019	3.1.1.2.1.01.01		13.358,12	
SUB-TOTAL			**13.358,12**	**13.358,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		171.240,50	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		171.240,50	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			171.240,50
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		171.240,50	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			171.240,50
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		171.240,50	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			171.240,50
26/02/2019	3.1.1.2.1.01.01		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		91.341,51	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		91.341,51	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			91.341,51
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			91.341,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**182.683,02**	**182.683,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		91.341,51	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			91.341,51
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		91.341,51	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			91.341,51
SUB-TOTAL			**182.683,02**	**182.683,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			91.341,51
26/02/2019	3.1.1.2.1.01.01		91.341,51	
SUB-TOTAL			**91.341,51**	**91.341,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.179,58	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.179,58	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.179,58
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.179,58
SUB-TOTAL			**22.359,16**	**22.359,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.179,58	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.179,58
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.179,58	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.179,58
SUB-TOTAL			**22.359,16**	**22.359,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			11.179,58
26/02/2019	3.1.1.2.1.01.01		11.179,58	
SUB-TOTAL			**11.179,58**	**11.179,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.152,10	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.152,10	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.152,10
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.152,10
SUB-TOTAL			**14.304,20**	**14.304,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.152,10	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.152,10
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.152,10	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.152,10
SUB-TOTAL			**14.304,20**	**14.304,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/02/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.152,10
26/02/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.152,10	
SUB-TOTAL			**7.152,10**	**7.152,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.643,63	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.643,63	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.643,63
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.643,63
SUB-TOTAL			**23.287,26**	**23.287,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.643,63	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.643,63
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.643,63	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.643,63
SUB-TOTAL			**23.287,26**	**23.287,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			11.643,63
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		11.643,63	
SUB-TOTAL			**11.643,63**	**11.643,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.416,72	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.416,72	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.416,72
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.416,72
SUB-TOTAL			**6.833,44**	**6.833,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.416,72	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.416,72
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.416,72	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.416,72
SUB-TOTAL			**6.833,44**	**6.833,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.416,72
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.416,72	
SUB-TOTAL			**3.416,72**	**3.416,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.309,34	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.309,34	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.309,34
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.309,34
SUB-TOTAL			**4.618,68**	**4.618,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.309,34	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.309,34
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.309,34	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.309,34
SUB-TOTAL			**4.618,68**	**4.618,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.309,34
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.309,34	
SUB-TOTAL			**2.309,34**	**2.309,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		41.836,24	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		41.836,24	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			41.836,24
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			41.836,24
SUB-TOTAL			**83.672,48**	**83.672,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		41.836,24	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			41.836,24
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		41.836,24	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			41.836,24
SUB-TOTAL			**83.672,48**	**83.672,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			41.836,24
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		41.836,24	
SUB-TOTAL			**41.836,24**	**41.836,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.408,40	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.408,40	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.408,40
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.408,40
SUB-TOTAL			**22.816,80**	**22.816,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.408,40	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.408,40
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.408,40	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.408,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.816,80**	**22.816,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			11.408,40
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		11.408,40	
SUB-TOTAL			**11.408,40**	**11.408,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.590,53	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.590,53	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.590,53
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.590,53
SUB-TOTAL			**5.181,06**	**5.181,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.590,53	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.590,53
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.590,53	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.590,53
SUB-TOTAL			**5.181,06**	**5.181,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.590,53
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.590,53	
SUB-TOTAL			**2.590,53**	**2.590,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.602,38	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.602,38	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.602,38
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.602,38
SUB-TOTAL			**19.204,76**	**19.204,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.602,38	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.602,38
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.602,38	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.602,38
SUB-TOTAL			**19.204,76**	**19.204,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			9.602,38
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		9.602,38	
SUB-TOTAL			**9.602,38**	**9.602,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		46.868,35	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		46.868,35	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			46.868,35
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			46.868,35
SUB-TOTAL			**93.736,70**	**93.736,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		46.868,35	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			46.868,35
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		46.868,35	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			46.868,35
SUB-TOTAL			**93.736,70**	**93.736,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/02/2019	2.1.8.9.1.01.01			46.868,35
26/02/2019	3.1.9.1.1.00.00		46.868,35	
SUB-TOTAL			**46.868,35**	**46.868,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
26/02/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		311,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		311,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			311,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		311,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			311,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		311,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		311,00	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			311,00
SUB-TOTAL			**311,00**	**311,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.119,76	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.119,76	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.119,76
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.119,76
SUB-TOTAL			**6.239,52**	**6.239,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.119,76	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.119,76
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.119,76	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.119,76
SUB-TOTAL			**6.239,52**	**6.239,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.119,76	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.119,76
SUB-TOTAL			**3.119,76**	**3.119,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		50.844,27	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		50.844,27	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			50.844,27
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			50.844,27
SUB-TOTAL			**101.688,54**	**101.688,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		50.844,27	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			50.844,27
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		50.844,27	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			50.844,27
SUB-TOTAL			**101.688,54**	**101.688,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		50.844,27	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			50.844,27
SUB-TOTAL			**50.844,27**	**50.844,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		274,40	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		274,40	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			274,40
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			274,40
SUB-TOTAL			**548,80**	**548,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		274,40	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			274,40
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		274,40	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			274,40
SUB-TOTAL			**548,80**	**548,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		274,40	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			274,40
SUB-TOTAL			**274,40**	**274,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		258,90	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		258,90	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			258,90
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			258,90
SUB-TOTAL			**517,80**	**517,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		258,90	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			258,90
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		258,90	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			258,90
SUB-TOTAL			**517,80**	**517,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		258,90	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			258,90
SUB-TOTAL			**258,90**	**258,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
26/02/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
26/02/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.416,32	
26/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.416,32
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.416,32	
26/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.416,32
SUB-TOTAL			**50.832,64**	**50.832,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.416,32	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.416,32
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.416,32	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.416,32
SUB-TOTAL			**50.832,64**	**50.832,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.416,32
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.416,32	
SUB-TOTAL			**25.416,32**	**25.416,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		489,07	
26/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			489,07
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		489,07	
26/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		489,07	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			489,07
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		489,07	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			489,07
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		489,07	
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300041, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.699,14	
26/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.699,14
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.699,14	
26/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.699,14
SUB-TOTAL			**13.398,28**	**13.398,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300041, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.699,14	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.699,14
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.699,14	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.699,14
SUB-TOTAL			**13.398,28**	**13.398,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300041, FICHA DE DESPESA 247.				
26/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.699,14
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.699,14	
SUB-TOTAL			**6.699,14**	**6.699,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		748,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			748,00
26/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		748,00	
26/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		748,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			748,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		748,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			748,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		748,00	
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		489,07	
26/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		489,07	
26/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			489,07
26/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		489,07	
26/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			489,07
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.417,50
26/02/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.417,50	
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,56
26/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,56	
SUB-TOTAL			**70,56**	**70,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,29
26/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,29	
SUB-TOTAL			**14,29**	**14,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,03
26/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,03	
SUB-TOTAL			**37,03**	**37,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			56,11
26/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		56,11	
SUB-TOTAL			**56,11**	**56,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,30
26/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,30	
SUB-TOTAL			**54,30**	**54,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		933,25	
26/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			933,25
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		933,25	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			933,25
SUB-TOTAL			**1.866,50**	**1.866,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		933,25	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			933,25
SUB-TOTAL			**933,25**	**933,25**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.406,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.406,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.406,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.406,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.406,00	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.406,00
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		36,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			36,00
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		36,00	
26/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		36,00	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
26/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.417,50	
26/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.417,50
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
26/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.417,50	
26/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.417,50
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
26/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.417,50	
26/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.417,50
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
27/02/2019	6.2.2.1.2.02.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
27/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.680,00	
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.680,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
27/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.680,00	
27/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.680,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.680,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.680,00
SUB-TOTAL			**7.360,00**	**7.360,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 409 DO EMPENHO 409 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 409 DO EMPENHO 409 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
27/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
27/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
27/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
27/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
27/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
27/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		6.534,09	
27/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		6.534,09	
27/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
27/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,00	
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,00
27/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
27/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
27/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.650,45	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.650,45	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
27/02/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
27/02/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
27/02/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
27/02/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
27/02/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.500,00	
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.500,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.500,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.500,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.500,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.500,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.500,00
27/02/2019	3.3.1.1.1.43.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			3.000,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.000,00
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/02/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
27/02/2019	3.1.3.2.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.750,00	
27/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.750,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.750,00	
27/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.750,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.750,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.750,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.750,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.750,00	
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
27/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
27/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
27/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
27/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.940,00	
27/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
27/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.940,00	
27/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.333,00	
27/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.333,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.333,00	
27/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.333,00
SUB-TOTAL			**4.666,00**	**4.666,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.333,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.333,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.333,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.333,00
SUB-TOTAL			**4.666,00**	**4.666,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.333,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.333,00	
SUB-TOTAL			**2.333,00**	**2.333,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		175.066,80	
27/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			175.066,80
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		175.066,80	
27/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			175.066,80
SUB-TOTAL			**350.133,60**	**350.133,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		175.066,80	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			175.066,80
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		175.066,80	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			175.066,80
SUB-TOTAL			**350.133,60**	**350.133,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			175.066,80
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		175.066,80	
SUB-TOTAL			**175.066,80**	**175.066,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.688,36	
27/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.688,36
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.688,36	
27/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.688,36
SUB-TOTAL			**19.376,72**	**19.376,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.688,36	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.688,36
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.688,36	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.688,36
SUB-TOTAL			**19.376,72**	**19.376,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.688,36
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.688,36	
SUB-TOTAL			**9.688,36**	**9.688,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.035,00	
27/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.035,00
27/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.035,00	
27/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.035,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.035,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.035,00
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.035,00	
27/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.035,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.035,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.035,00	
SUB-TOTAL			**1.035,00**	**1.035,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 711 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
27/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
27/02/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
27/02/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 711 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
27/02/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 699, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			145.384,38
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		145.384,38	
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			160.319,85
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		160.319,85	
SUB-TOTAL			**160.319,85**	**160.319,85**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 705, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			40.597,94
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		40.597,94	
SUB-TOTAL			**40.597,94**	**40.597,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 707, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			171.240,50
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 709, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.301,21
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.301,21	
SUB-TOTAL			**34.301,21**	**34.301,21**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 712, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			872.333,37
27/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		872.333,37	
SUB-TOTAL			**872.333,37**	**872.333,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			129,10
27/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		129,10	
SUB-TOTAL			**129,10**	**129,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,95
27/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			145,71
27/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		145,71	
SUB-TOTAL			**145,71**	**145,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,54
27/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,54	
SUB-TOTAL			**26,54**	**26,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
27/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,88
27/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,88	
SUB-TOTAL			**6,88**	**6,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
27/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,08
27/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,08	
SUB-TOTAL			**25,08**	**25,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			29,19
27/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		29,19	
SUB-TOTAL			**29,19**	**29,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			111,09
27/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		111,09	
SUB-TOTAL			**111,09**	**111,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			267,97
27/02/2019	3.3.1.1.1.35.00		267,97	
SUB-TOTAL			**267,97**	**267,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.05.00			199,35
27/02/2019	3.3.1.1.1.36.00		199,35	
SUB-TOTAL			**199,35**	**199,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			109,42
27/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		109,42	
SUB-TOTAL			**109,42**	**109,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
27/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,84
27/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,84	
SUB-TOTAL			**75,84**	**75,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
27/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			108,71
27/02/2019	3.3.1.1.1.22.00		108,71	
SUB-TOTAL			**108,71**	**108,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			128,93
27/02/2019	3.3.1.1.1.99.00		128,93	
SUB-TOTAL			**128,93**	**128,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.048,32	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.048,32
SUB-TOTAL			**7.048,32**	**7.048,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.048,32	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.048,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.048,32
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.048,32
SUB-TOTAL			**14.096,64**	**14.096,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.484,86	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.484,86
SUB-TOTAL			**5.484,86**	**5.484,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.484,86	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.484,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.484,86
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.484,86
SUB-TOTAL			**10.969,72**	**10.969,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.257,64	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.257,64
SUB-TOTAL			**11.257,64**	**11.257,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.257,64	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.257,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.257,64
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.257,64
SUB-TOTAL			**22.515,28**	**22.515,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		980,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		980,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		980,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			980,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.418,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.418,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.418,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.418,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.418,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.130,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.130,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.130,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.130,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		550,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			550,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		205,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		205,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		205,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			205,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		89.177,13	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			89.177,13
SUB-TOTAL			**89.177,13**	**89.177,13**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		89.177,13	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		89.177,13	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			89.177,13
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			89.177,13
SUB-TOTAL			**178.354,26**	**178.354,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		106.694,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			106.694,84
SUB-TOTAL			**106.694,84**	**106.694,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		106.694,84	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		106.694,84	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			106.694,84
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			106.694,84
SUB-TOTAL			**213.389,68**	**213.389,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		216,89	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			216,89
SUB-TOTAL			**216,89**	**216,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		216,89	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		216,89	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			216,89
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			216,89
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		23,78	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			23,78
SUB-TOTAL			**23,78**	**23,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		23,78	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		23,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			23,78
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			23,78
SUB-TOTAL			**47,56**	**47,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.628,71	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.628,71
SUB-TOTAL			**3.628,71**	**3.628,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.628,71	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.628,71	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.628,71
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.868,97	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.868,97
SUB-TOTAL			**7.868,97**	**7.868,97**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.868,97	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.868,97	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.868,97
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.868,97
SUB-TOTAL			**15.737,94**	**15.737,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		217,72	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			217,72
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			217,72
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		45.149,79	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			45.149,79
SUB-TOTAL			**45.149,79**	**45.149,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		45.149,79	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		45.149,79	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			45.149,79
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			45.149,79
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		113.530,43	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			113.530,43
SUB-TOTAL			**113.530,43**	**113.530,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		113.530,43	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		113.530,43	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			113.530,43
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			113.530,43
SUB-TOTAL			**227.060,86**	**227.060,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		231,54	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			231,54
SUB-TOTAL			**231,54**	**231,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		231,54	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		231,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			231,54
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			231,54
SUB-TOTAL			**463,08**	**463,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		372,64	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			372,64
SUB-TOTAL			**372,64**	**372,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		372,64	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		372,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			372,64
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			372,64
SUB-TOTAL			**745,28**	**745,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		415,98	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			415,98
SUB-TOTAL			**415,98**	**415,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		415,98	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		415,98	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			415,98
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			415,98
SUB-TOTAL			**831,96**	**831,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		32,41	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			32,41
SUB-TOTAL			**32,41**	**32,41**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		32,41	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		32,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			32,41
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			32,41
SUB-TOTAL			**64,82**	**64,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		130,37	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			130,37
SUB-TOTAL			**130,37**	**130,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		130,37	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		130,37	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			130,37
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			130,37
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		406,58	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			406,58
SUB-TOTAL			**406,58**	**406,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		406,58	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		406,58	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			406,58
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			406,58
SUB-TOTAL			**813,16**	**813,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,18
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,18
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		416,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			416,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		416,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		416,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			416,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			416,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.361,71	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.361,71
SUB-TOTAL			**7.361,71**	**7.361,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.361,71	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.361,71	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.361,71
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.361,71
SUB-TOTAL			**14.723,42**	**14.723,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		902,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			902,00
SUB-TOTAL			**902,00**	**902,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		902,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		902,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			902,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			902,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		80,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			80,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		105,19	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			105,19
SUB-TOTAL			**105,19**	**105,19**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		105,19	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		105,19	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			105,19
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			105,19
SUB-TOTAL			**210,38**	**210,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		18,31	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			18,31
SUB-TOTAL			**18,31**	**18,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		18,31	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		18,31	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			18,31
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			18,31
SUB-TOTAL			**36,62**	**36,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		142,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			142,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		142,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		142,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			142,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,18
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,18
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.451,20	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.451,20
SUB-TOTAL			**1.451,20**	**1.451,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.451,20	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.451,20	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.451,20
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.451,20
SUB-TOTAL			**2.902,40**	**2.902,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.477,80	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.477,80
SUB-TOTAL			**1.477,80**	**1.477,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.477,80	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.477,80	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.477,80
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.477,80
SUB-TOTAL			**2.955,60**	**2.955,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.355,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.355,00
SUB-TOTAL			**8.355,00**	**8.355,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.355,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.355,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.355,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.355,00
SUB-TOTAL			**16.710,00**	**16.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.772,80	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.772,80
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.772,80	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.772,80	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.772,80
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.772,80
SUB-TOTAL			**7.545,60**	**7.545,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		486,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			486,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		486,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		486,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			486,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			486,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		58,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			58,50
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		58,50	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		58,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			58,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			58,50
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.500,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.500,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.500,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		16.889,57	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			16.889,57
SUB-TOTAL			**16.889,57**	**16.889,57**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.01		16.889,57	
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.889,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			16.889,57
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			16.889,57
SUB-TOTAL			**33.779,14**	**33.779,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 431 DO EMPENHO 431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			45.149,79
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		45.149,79	
SUB-TOTAL			**45.149,79**	**45.149,79**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 431 DO EMPENHO 431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			45.149,79
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			45.149,79
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		45.149,79	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		45.149,79	
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.336,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.336,51	
SUB-TOTAL			**7.336,51**	**7.336,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.336,51
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.336,51
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.336,51	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.336,51	
SUB-TOTAL			**14.673,02**	**14.673,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DO EMPENHO 441 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			429,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		429,00	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DO EMPENHO 441 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			429,00
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			429,00
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		429,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		429,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO EMPENHO 444 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			239,90
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		239,90	
SUB-TOTAL			**239,90**	**239,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO EMPENHO 444 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			239,90
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			239,90
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		239,90	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		239,90	
SUB-TOTAL			**479,80**	**479,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			902,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		902,00	
SUB-TOTAL			**902,00**	**902,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	5.2.2.9.2.01.03			902,00
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00			902,00
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		902,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		902,00	
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
28/02/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
28/02/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.257,64	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.257,64	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.257,64
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.257,64
SUB-TOTAL			**22.515,28**	**22.515,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.257,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.257,64
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.257,64	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.257,64
SUB-TOTAL			**22.515,28**	**22.515,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			11.257,64
28/02/2019	2.2.1.4.2.01.00		11.257,64	
SUB-TOTAL			**11.257,64**	**11.257,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.222,33	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.222,33	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.222,33
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.222,33
SUB-TOTAL			**16.444,66**	**16.444,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.222,33	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.222,33
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.222,33	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.222,33
SUB-TOTAL			**16.444,66**	**16.444,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.222,33
28/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		8.222,33	
SUB-TOTAL			**8.222,33**	**8.222,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.010,70	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.010,70	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.010,70
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.010,70
SUB-TOTAL			**4.021,40**	**4.021,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.010,70	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.010,70
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.010,70	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.010,70
SUB-TOTAL			**4.021,40**	**4.021,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.010,70
28/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.010,70	
SUB-TOTAL			**2.010,70**	**2.010,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.382,85	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
28/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.715,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.715,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.715,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.715,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.715,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.715,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.715,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.715,00	
SUB-TOTAL			**1.715,00**	**1.715,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.048,32	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.048,32	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.048,32
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.048,32
SUB-TOTAL			**14.096,64**	**14.096,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.048,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.048,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.048,32	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.048,32
SUB-TOTAL			**14.096,64**	**14.096,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.048,32
28/02/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.048,32	
SUB-TOTAL			**7.048,32**	**7.048,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.484,86	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.484,86	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.484,86
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.484,86
SUB-TOTAL			**10.969,72**	**10.969,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.484,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.484,86
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.484,86	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.484,86
SUB-TOTAL			**10.969,72**	**10.969,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.484,86
28/02/2019	2.2.1.4.2.01.00		5.484,86	
SUB-TOTAL			**5.484,86**	**5.484,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
28/02/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		636,00	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02.01		636,00	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02.02			636,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		636,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			636,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		636,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			636,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		636,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			636,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.30.00		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		89.177,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		89.177,13	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			89.177,13
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			89.177,13
SUB-TOTAL			**178.354,26**	**178.354,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		89.177,13	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			89.177,13
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		89.177,13	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			89.177,13
SUB-TOTAL			**178.354,26**	**178.354,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			89.177,13
28/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		89.177,13	
SUB-TOTAL			**89.177,13**	**89.177,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		106.694,84	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		106.694,84	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			106.694,84
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			106.694,84
SUB-TOTAL			**213.389,68**	**213.389,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		106.694,84	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			106.694,84
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		106.694,84	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			106.694,84
SUB-TOTAL			**213.389,68**	**213.389,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			106.694,84
28/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		106.694,84	
SUB-TOTAL			**106.694,84**	**106.694,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		216,89	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		216,89	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			216,89
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			216,89
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		216,89	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			216,89
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		216,89	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			216,89
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			216,89
28/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		216,89	
SUB-TOTAL			**216,89**	**216,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		23,78	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		23,78	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			23,78
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			23,78
SUB-TOTAL			**47,56**	**47,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		23,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			23,78
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		23,78	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			23,78
SUB-TOTAL			**47,56**	**47,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			23,78
28/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		23,78	
SUB-TOTAL			**23,78**	**23,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.628,71	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.628,71	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.628,71
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.628,71	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.628,71
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.628,71	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.628,71
28/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.628,71	
SUB-TOTAL			**3.628,71**	**3.628,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.868,97	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.868,97	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.868,97
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.868,97
SUB-TOTAL			**15.737,94**	**15.737,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.868,97	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.868,97
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.868,97	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.868,97
SUB-TOTAL			**15.737,94**	**15.737,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.868,97
28/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		7.868,97	
SUB-TOTAL			**7.868,97**	**7.868,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		217,72	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		217,72	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			217,72
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			217,72
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01			217,72
28/02/2019	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		45.149,79	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		45.149,79	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			45.149,79
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			45.149,79
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		45.149,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			45.149,79
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		45.149,79	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			45.149,79
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01			45.149,79
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00		45.149,79	
SUB-TOTAL			**45.149,79**	**45.149,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		113.530,43	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		113.530,43	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			113.530,43
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			113.530,43
SUB-TOTAL			**227.060,86**	**227.060,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		113.530,43	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			113.530,43
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		113.530,43	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			113.530,43
SUB-TOTAL			**227.060,86**	**227.060,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01			113.530,43
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00		113.530,43	
SUB-TOTAL			**113.530,43**	**113.530,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		231,54	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		231,54	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			231,54
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			231,54
SUB-TOTAL			**463,08**	**463,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		231,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			231,54
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		231,54	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			231,54
SUB-TOTAL			**463,08**	**463,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01			231,54
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00		231,54	
SUB-TOTAL			**231,54**	**231,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		372,64	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		372,64	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			372,64
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			372,64
SUB-TOTAL			**745,28**	**745,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		372,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			372,64
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		372,64	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			372,64
SUB-TOTAL			**745,28**	**745,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01			372,64
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00		372,64	
SUB-TOTAL			**372,64**	**372,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		415,98	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		415,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			415,98
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			415,98
SUB-TOTAL			**831,96**	**831,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		415,98	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			415,98
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		415,98	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			415,98
SUB-TOTAL			**831,96**	**831,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01			415,98
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00		415,98	
SUB-TOTAL			**415,98**	**415,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		32,41	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		32,41	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			32,41
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			32,41
SUB-TOTAL			**64,82**	**64,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		32,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			32,41
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		32,41	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			32,41
SUB-TOTAL			**64,82**	**64,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01			32,41
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00		32,41	
SUB-TOTAL			**32,41**	**32,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		130,37	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		130,37	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			130,37
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			130,37
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		130,37	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			130,37
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		130,37	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			130,37
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01			130,37
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00		130,37	
SUB-TOTAL			**130,37**	**130,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		56,14	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		56,14	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			56,14
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			56,14
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		56,14	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			56,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		56,14	
SUB-TOTAL			**56,14**	**56,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		388,96	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		388,96	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			388,96
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			388,96
SUB-TOTAL			**777,92**	**777,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		388,96	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			388,96
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		388,96	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			388,96
SUB-TOTAL			**777,92**	**777,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			388,96
28/02/2019	3.3.2.3.1.08.00		388,96	
SUB-TOTAL			**388,96**	**388,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		406,58	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		406,58	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			406,58
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			406,58
SUB-TOTAL			**813,16**	**813,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		406,58	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			406,58
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		406,58	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			406,58
SUB-TOTAL			**813,16**	**813,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			406,58
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		406,58	
SUB-TOTAL			**406,58**	**406,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,18
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,18
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,18	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,18
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.121,81	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.121,81	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.121,81
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.121,81
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.121,81	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.121,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.121,81	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.121,81
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.121,81
28/02/2019	3.3.1.1.1.08.00		7.121,81	
SUB-TOTAL			**7.121,81**	**7.121,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		80,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		80,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			80,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			80,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			80,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,19	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,19	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,19
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,19
SUB-TOTAL			**210,38**	**210,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,19	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,19
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,19	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,19
SUB-TOTAL			**210,38**	**210,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,19
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		105,19	
SUB-TOTAL			**105,19**	**105,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		18,31	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		18,31	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			18,31
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			18,31
SUB-TOTAL			**36,62**	**36,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		18,31	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			18,31
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		18,31	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			18,31
SUB-TOTAL			**36,62**	**36,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			18,31
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		18,31	
SUB-TOTAL			**18,31**	**18,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		142,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		142,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			142,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		142,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			142,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		142,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			142,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,18
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,18
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,18	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,18
28/02/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	8.1.2.3.1.04.01		67,90	
28/02/2019	8.1.2.3.1.04.02			67,90
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		67,90	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			67,90
28/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			67,90
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		67,90	
SUB-TOTAL			**203,70**	**203,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		67,90	
28/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.889,57	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.889,57	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.889,57
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.889,57
SUB-TOTAL			**33.779,14**	**33.779,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.889,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.889,57
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.889,57	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.889,57
SUB-TOTAL			**33.779,14**	**33.779,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
28/02/2019	2.1.4.1.3.11.00			16.889,57
28/02/2019	3.7.2.1.3.02.00		16.889,57	
SUB-TOTAL			**16.889,57**	**16.889,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.121,81	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.121,81	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.121,81
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.121,81
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.121,81	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.121,81
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.121,81	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.121,81
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/02/2019	1.1.5.6.1.05.00		7.121,81	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.121,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.121,81**	**7.121,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 432 DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	8.1.2.3.1.04.01			67,90
28/02/2019	8.1.2.3.1.04.02		67,90	
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			67,90
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		67,90	
28/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		67,90	
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			67,90
SUB-TOTAL			**203,70**	**203,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 432 DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			67,90
28/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			10.000,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
28/02/2019	3.3.1.1.1.43.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 614 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			45.149,79
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			45.149,79
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		45.149,79	
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		45.149,79	
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 614 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			45.149,79
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		45.149,79	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			45.149,79
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		45.149,79	
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 614 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/02/2019	2.1.1.4.3.01.01		45.149,79	
28/02/2019	3.1.2.2.3.01.00			45.149,79
SUB-TOTAL			**45.149,79**	**45.149,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 633 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	7.9.6.1.1.00.00			7.121,81
28/02/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.121,81
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.121,81	
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.121,81	
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 633 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.121,81
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.121,81	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.121,81
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.121,81	
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 633 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.121,81	