Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			380,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			380,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.725,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.725,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.725,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.725,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.725,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.725,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.725,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.725,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.725,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.725,00	
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, 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 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, 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 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, 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 247.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, 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 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, 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 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.681,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.681,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.681,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.681,00
SUB-TOTAL			**25.362,00**	**25.362,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.681,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.681,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.681,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.681,00
SUB-TOTAL			**25.362,00**	**25.362,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.681,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.681,00	
SUB-TOTAL			**12.681,00**	**12.681,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		245,88	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			245,88
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		245,88	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			245,88
SUB-TOTAL			**491,76**	**491,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		245,88	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			245,88
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		245,88	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			245,88
SUB-TOTAL			**491,76**	**491,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			245,88
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		245,88	
SUB-TOTAL			**245,88**	**245,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		432,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			432,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		432,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		432,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			432,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		432,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			432,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		432,00	
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		43,20	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			43,20
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		43,20	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		43,20	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			43,20
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		43,20	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			43,20
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		43,20	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, 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 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, 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 247.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, 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 247.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.020,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.020,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, 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 224.				
10/04/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, 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 224.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, 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 224.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
10/04/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, 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 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, 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 247.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, 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 247.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.538,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.538,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.538,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.538,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.538,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.538,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.538,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.538,00	
SUB-TOTAL			**2.538,00**	**2.538,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.338,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.338,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.338,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.338,00
SUB-TOTAL			**2.676,00**	**2.676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.338,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.338,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.338,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.338,00
SUB-TOTAL			**2.676,00**	**2.676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.338,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.338,00	
SUB-TOTAL			**1.338,00**	**1.338,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.070,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.070,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.070,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.070,00
SUB-TOTAL			**22.140,00**	**22.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.070,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.070,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.070,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.070,00
SUB-TOTAL			**22.140,00**	**22.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.070,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.070,00	
SUB-TOTAL			**11.070,00**	**11.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		220,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			220,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		220,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		220,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			220,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		220,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			220,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.450,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.450,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.450,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.450,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.450,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.450,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.450,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.450,00	
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1733 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
10/04/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/04/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1733 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/04/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		310,58	
10/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		310,58	
10/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			310,58
10/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			310,58
SUB-TOTAL			**621,16**	**621,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		310,58	
10/04/2019	2.1.8.8.1.01.08			310,58
SUB-TOTAL			**310,58**	**310,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		310,58	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			310,58
10/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		310,58	
10/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			310,58
SUB-TOTAL			**621,16**	**621,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			310,58
10/04/2019	2.1.8.8.1.01.08		310,58	
SUB-TOTAL			**310,58**	**310,58**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 07/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.862,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.862,00
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		80.000,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		12.500,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		105.000,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			105.000,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		18.000,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		12.500,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		80.000,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		245.000,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00		122.000,00	
10/04/2019	8.9.5.6.1.03.00			122.000,00
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			157,68
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		157,68	
SUB-TOTAL			**157,68**	**157,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			214,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		214,00	
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,28
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		27,28	
SUB-TOTAL			**27,28**	**27,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.882,97
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.882,97	
SUB-TOTAL			**2.882,97**	**2.882,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,37
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,37	
SUB-TOTAL			**32,37**	**32,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			686,74
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		686,74	
SUB-TOTAL			**686,74**	**686,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			264,11
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		264,11	
SUB-TOTAL			**264,11**	**264,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			201,25
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		201,25	
SUB-TOTAL			**201,25**	**201,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			97,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		97,32	
SUB-TOTAL			**97,32**	**97,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			572,69
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		572,69	
SUB-TOTAL			**572,69**	**572,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			73,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		73,50	
SUB-TOTAL			**73,50**	**73,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			176,91
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		176,91	
SUB-TOTAL			**176,91**	**176,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.242,22
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.242,22	
SUB-TOTAL			**2.242,22**	**2.242,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.183,23
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.183,23	
SUB-TOTAL			**1.183,23**	**1.183,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			717,71
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		717,71	
SUB-TOTAL			**717,71**	**717,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,63
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		91,63	
SUB-TOTAL			**91,63**	**91,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.105,17
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.105,17	
SUB-TOTAL			**1.105,17**	**1.105,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			182,58
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		182,58	
SUB-TOTAL			**182,58**	**182,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			464,20
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		464,20	
SUB-TOTAL			**464,20**	**464,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,36
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,36	
SUB-TOTAL			**15,36**	**15,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.272,89
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.272,89	
SUB-TOTAL			**2.272,89**	**2.272,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			170,25
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		170,25	
SUB-TOTAL			**170,25**	**170,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			345,02
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		345,02	
SUB-TOTAL			**345,02**	**345,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			206,75
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		206,75	
SUB-TOTAL			**206,75**	**206,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			157,17
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		157,17	
SUB-TOTAL			**157,17**	**157,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.223,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		3.223,00	
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,25
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,25	
SUB-TOTAL			**19,25**	**19,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,76
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		90,76	
SUB-TOTAL			**90,76**	**90,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.697,57
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.697,57	
SUB-TOTAL			**1.697,57**	**1.697,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,13
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		136,13	
SUB-TOTAL			**136,13**	**136,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			793,76
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		793,76	
SUB-TOTAL			**793,76**	**793,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.712,04
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.712,04	
SUB-TOTAL			**1.712,04**	**1.712,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			279,84
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		279,84	
SUB-TOTAL			**279,84**	**279,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			190,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			342,98
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		342,98	
SUB-TOTAL			**342,98**	**342,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			675,29
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		675,29	
SUB-TOTAL			**675,29**	**675,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			322,20
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		322,20	
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			458,78
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		458,78	
SUB-TOTAL			**458,78**	**458,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.090,94
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.090,94	
SUB-TOTAL			**1.090,94**	**1.090,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			294,82
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		294,82	
SUB-TOTAL			**294,82**	**294,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			221,22
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		221,22	
SUB-TOTAL			**221,22**	**221,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,83
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,83	
SUB-TOTAL			**4,83**	**4,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			492,30
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		492,30	
SUB-TOTAL			**492,30**	**492,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			658,15
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		658,15	
SUB-TOTAL			**658,15**	**658,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,44
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		6,44	
SUB-TOTAL			**6,44**	**6,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			927,89
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		927,89	
SUB-TOTAL			**927,89**	**927,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			184,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			617,92
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		617,92	
SUB-TOTAL			**617,92**	**617,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			170,79
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		170,79	
SUB-TOTAL			**170,79**	**170,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,87
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		93,87	
SUB-TOTAL			**93,87**	**93,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			792,82
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		792,82	
SUB-TOTAL			**792,82**	**792,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			480,72
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		480,72	
SUB-TOTAL			**480,72**	**480,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,50	
SUB-TOTAL			**91,50**	**91,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,16
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,16	
SUB-TOTAL			**57,16**	**57,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			134,40
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		134,40	
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			616,33
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		616,33	
SUB-TOTAL			**616,33**	**616,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			102,51
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		102,51	
SUB-TOTAL			**102,51**	**102,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			747,16
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		747,16	
SUB-TOTAL			**747,16**	**747,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,33
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,33	
SUB-TOTAL			**45,33**	**45,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.789,68
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.789,68	
SUB-TOTAL			**2.789,68**	**2.789,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			790,75
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		790,75	
SUB-TOTAL			**790,75**	**790,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			650,83
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		650,83	
SUB-TOTAL			**650,83**	**650,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			78,13
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		78,13	
SUB-TOTAL			**78,13**	**78,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,45
10/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		4,45	
SUB-TOTAL			**4,45**	**4,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,06
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		138,06	
SUB-TOTAL			**138,06**	**138,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,02
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,02	
SUB-TOTAL			**21,02**	**21,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			126,93
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		126,93	
SUB-TOTAL			**126,93**	**126,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,64
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,64	
SUB-TOTAL			**56,64**	**56,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,04
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,04	
SUB-TOTAL			**65,04**	**65,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,04
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,04	
SUB-TOTAL			**65,04**	**65,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,68
10/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.700,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,06
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,05
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		42,05	
SUB-TOTAL			**42,05**	**42,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,98
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,98	
SUB-TOTAL			**91,98**	**91,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			810,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		810,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,98
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,98	
SUB-TOTAL			**48,98**	**48,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			133,06
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		133,06	
SUB-TOTAL			**133,06**	**133,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,27
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,27	
SUB-TOTAL			**14,27**	**14,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,91
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,91	
SUB-TOTAL			**11,91**	**11,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.277,33
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.277,33	
SUB-TOTAL			**1.277,33**	**1.277,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			934,48
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		934,48	
SUB-TOTAL			**934,48**	**934,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			841,41
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		841,41	
SUB-TOTAL			**841,41**	**841,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			676,62
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		676,62	
SUB-TOTAL			**676,62**	**676,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			772,21
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		772,21	
SUB-TOTAL			**772,21**	**772,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			241,94
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		241,94	
SUB-TOTAL			**241,94**	**241,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			276,53
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		276,53	
SUB-TOTAL			**276,53**	**276,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			540,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,24
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,24	
SUB-TOTAL			**41,24**	**41,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			184,82
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		184,82	
SUB-TOTAL			**184,82**	**184,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,44
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,44	
SUB-TOTAL			**38,44**	**38,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,64
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		51,64	
SUB-TOTAL			**51,64**	**51,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		13,00	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,13
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,13	
SUB-TOTAL			**4,13**	**4,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,94
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,94	
SUB-TOTAL			**25,94**	**25,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,13
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,13	
SUB-TOTAL			**4,13**	**4,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,85
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,85	
SUB-TOTAL			**14,85**	**14,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,36
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,36	
SUB-TOTAL			**12,36**	**12,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			161,01
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		161,01	
SUB-TOTAL			**161,01**	**161,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			131,76
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		131,76	
SUB-TOTAL			**131,76**	**131,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,26
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,26	
SUB-TOTAL			**76,26**	**76,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,38
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,38	
SUB-TOTAL			**1,38**	**1,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,01
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		54,01	
SUB-TOTAL			**54,01**	**54,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,56
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,56	
SUB-TOTAL			**79,56**	**79,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,15
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,15	
SUB-TOTAL			**12,15**	**12,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,34
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,34	
SUB-TOTAL			**25,34**	**25,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,56
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,56	
SUB-TOTAL			**70,56**	**70,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			215,45
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		215,45	
SUB-TOTAL			**215,45**	**215,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			86,44
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		86,44	
SUB-TOTAL			**86,44**	**86,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,81
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		91,81	
SUB-TOTAL			**91,81**	**91,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			137,45
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		137,45	
SUB-TOTAL			**137,45**	**137,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,30
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,30	
SUB-TOTAL			**29,30**	**29,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,81
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,81	
SUB-TOTAL			**63,81**	**63,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,23
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		59,23	
SUB-TOTAL			**59,23**	**59,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,97
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,97	
SUB-TOTAL			**41,97**	**41,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,13
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,13	
SUB-TOTAL			**4,13**	**4,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			121,26
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		121,26	
SUB-TOTAL			**121,26**	**121,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,56
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,56	
SUB-TOTAL			**70,56**	**70,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			46,76
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		46,76	
SUB-TOTAL			**46,76**	**46,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,68
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,68	
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			82,44
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		82,44	
SUB-TOTAL			**82,44**	**82,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,07
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		99,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**99,07**	**99,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,54
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,54	
SUB-TOTAL			**42,54**	**42,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			427,05
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		427,05	
SUB-TOTAL			**427,05**	**427,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		117,00	
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,34
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,34	
SUB-TOTAL			**4,34**	**4,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,76
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,76	
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,05
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,05	
SUB-TOTAL			**2,05**	**2,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,50	
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4.658,20
10/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		4.658,20	
SUB-TOTAL			**4.658,20**	**4.658,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			106,70
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		106,70	
SUB-TOTAL			**106,70**	**106,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,16
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,16	
SUB-TOTAL			**20,16**	**20,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			280,90
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		280,90	
SUB-TOTAL			**280,90**	**280,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			213,90
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		213,90	
SUB-TOTAL			**213,90**	**213,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			424,42
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		424,42	
SUB-TOTAL			**424,42**	**424,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			193,60
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		193,60	
SUB-TOTAL			**193,60**	**193,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,71
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,71	
SUB-TOTAL			**86,71**	**86,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,12
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		67,12	
SUB-TOTAL			**67,12**	**67,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,63
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,63	
SUB-TOTAL			**32,63**	**32,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,89
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,89	
SUB-TOTAL			**6,89**	**6,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,87
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,87	
SUB-TOTAL			**54,87**	**54,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,52
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,52	
SUB-TOTAL			**65,52**	**65,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,06
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		2,06	
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,77
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,77	
SUB-TOTAL			**23,77**	**23,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			153,30
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		153,30	
SUB-TOTAL			**153,30**	**153,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,07
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		52,07	
SUB-TOTAL			**52,07**	**52,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,08
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,08	
SUB-TOTAL			**8,08**	**8,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,63
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		16,63	
SUB-TOTAL			**16,63**	**16,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			9,53
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		9,53	
SUB-TOTAL			**9,53**	**9,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,25
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,25	
SUB-TOTAL			**15,25**	**15,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
10/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,53
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,53	
SUB-TOTAL			**2,53**	**2,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,36
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		75,36	
SUB-TOTAL			**75,36**	**75,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,70
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		39,70	
SUB-TOTAL			**39,70**	**39,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			118,26
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		118,26	
SUB-TOTAL			**118,26**	**118,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			141,13
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		141,13	
SUB-TOTAL			**141,13**	**141,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,34
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,34	
SUB-TOTAL			**15,34**	**15,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,60
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,60	
SUB-TOTAL			**14,60**	**14,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,26
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,26	
SUB-TOTAL			**76,26**	**76,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			118,40
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		118,40	
SUB-TOTAL			**118,40**	**118,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,50	
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,45
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,45	
SUB-TOTAL			**18,45**	**18,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,36
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,36	
SUB-TOTAL			**12,36**	**12,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,12
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,12	
SUB-TOTAL			**10,12**	**10,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,50	
SUB-TOTAL			**30,50**	**30,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,68
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,90
10/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		99,90	
SUB-TOTAL			**99,90**	**99,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			17,50
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		17,50	
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,60
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,60	
SUB-TOTAL			**14,60**	**14,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			8,65
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			520,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,32
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,32	
SUB-TOTAL			**95,32**	**95,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,40
10/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,51
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,51	
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,82
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,82	
SUB-TOTAL			**2,82**	**2,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,33
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,33	
SUB-TOTAL			**19,33**	**19,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,26
10/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,22
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		72,22	
SUB-TOTAL			**72,22**	**72,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,16
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		87,16	
SUB-TOTAL			**87,16**	**87,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,44
10/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		6,44	
SUB-TOTAL			**6,44**	**6,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,09
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,09	
SUB-TOTAL			**8,09**	**8,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,40
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,40	
SUB-TOTAL			**21,40**	**21,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,35
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		54,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**54,35**	**54,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,93
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,93	
SUB-TOTAL			**41,93**	**41,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,15
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,15	
SUB-TOTAL			**15,15**	**15,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,27
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,27	
SUB-TOTAL			**20,27**	**20,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			31,74
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		31,74	
SUB-TOTAL			**31,74**	**31,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4.844,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		4.844,00	
SUB-TOTAL			**4.844,00**	**4.844,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
10/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,17
10/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		33,17	
SUB-TOTAL			**33,17**	**33,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,66
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,66	
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,32
10/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,32	
SUB-TOTAL			**95,32**	**95,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
10/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,29
10/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,29	
SUB-TOTAL			**18,29**	**18,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			520,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			342,75
10/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		342,75	
SUB-TOTAL			**342,75**	**342,75**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 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.				
10/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.223,00	
10/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			3.223,00
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 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.				
10/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.223,00	
10/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			3.223,00
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 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.				
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.223,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.223,00
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 747 DO EMPENHO 747 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			60,34
11/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		60,34	
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 747 DO EMPENHO 747 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			60,34
11/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			60,34
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		60,34	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		60,34	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			129,83
11/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		129,83	
SUB-TOTAL			**129,83**	**129,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			129,83
11/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			129,83
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		129,83	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		129,83	
SUB-TOTAL			**259,66**	**259,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
11/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		441,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		441,60	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			441,60
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			441,60
SUB-TOTAL			**883,20**	**883,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		441,60	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			441,60
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		441,60	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			441,60
SUB-TOTAL			**883,20**	**883,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			441,60
11/04/2019	3.3.2.3.1.25.00		441,60	
SUB-TOTAL			**441,60**	**441,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 817 DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/04/2019	7.9.6.1.9.00.00			60,34
11/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			60,34
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		60,34	
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		60,34	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 817 DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			60,34
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		60,34	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			60,34
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		60,34	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 817 DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		60,34	
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00			60,34
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/04/2019	7.9.6.1.9.00.00			129,83
11/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			129,83
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		129,83	
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		129,83	
SUB-TOTAL			**259,66**	**259,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			129,83
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		129,83	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			129,83
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		129,83	
SUB-TOTAL			**259,66**	**259,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		129,83	
11/04/2019	3.3.2.3.1.99.00			129,83
SUB-TOTAL			**129,83**	**129,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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 224.		
11/04/2019	7.9.5.6.0.00.00		37.937,15	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		37.937,15	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			37.937,15
11/04/2019	8.9.5.6.1.01.00			37.937,15
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		37.937,15	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**113.811,45**	**113.811,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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 224.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		37.937,15	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			37.937,15
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		37.937,15	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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.				
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.937,15
11/04/2019	2.1.8.9.1.05.01		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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.				
11/04/2019	7.9.5.6.0.00.00		89.277,67	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		89.277,67	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			89.277,67
11/04/2019	8.9.5.6.1.01.00			89.277,67
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		89.277,67	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**267.833,01**	**267.833,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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.				
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		89.277,67	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			89.277,67
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		89.277,67	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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.				
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			89.277,67
11/04/2019	2.1.8.9.1.05.01		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, 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.				
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, 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.				
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, 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.				
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, 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.				
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.656,30	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.656,30
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.656,30	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.656,30
SUB-TOTAL			**5.312,60**	**5.312,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, 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.				
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.656,30	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.656,30
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.656,30	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.656,30
SUB-TOTAL			**5.312,60**	**5.312,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, 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.				
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.656,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.656,30	
SUB-TOTAL			**2.656,30**	**2.656,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, 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 245.		
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.677,16	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.677,16
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.677,16	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.677,16
SUB-TOTAL			**13.354,32**	**13.354,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, 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 245.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.677,16	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.677,16
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.677,16	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.677,16
SUB-TOTAL			**13.354,32**	**13.354,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, 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 245.		
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.677,16
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.677,16	
SUB-TOTAL			**6.677,16**	**6.677,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, 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.		
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		239,66	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			239,66
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		239,66	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			239,66
SUB-TOTAL			**479,32**	**479,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, 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.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		239,66	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			239,66
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		239,66	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			239,66
SUB-TOTAL			**479,32**	**479,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, 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.		
11/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			239,66
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		239,66	
SUB-TOTAL			**239,66**	**239,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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.		
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		370,17	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			370,17
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		370,17	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			370,17
SUB-TOTAL			**740,34**	**740,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		370,17	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			370,17
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		370,17	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			370,17
SUB-TOTAL			**740,34**	**740,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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.		
11/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			370,17
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		370,17	
SUB-TOTAL			**370,17**	**370,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		441,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,60
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		441,60	
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			441,60
SUB-TOTAL			**883,20**	**883,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.

11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		441,60	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			441,60
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		441,60	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			441,60
SUB-TOTAL			**883,20**	**883,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.

11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,60
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		441,60	
SUB-TOTAL			**441,60**	**441,60**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.

11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			300,00
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			300,00
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.

11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			300,00
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			300,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.

11/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		300,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

11/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
11/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
11/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

11/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

11/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.

11/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		447,48	
11/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			447,48
11/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		447,48	
11/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			447,48
SUB-TOTAL			**894,96**	**894,96**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.

11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			447,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	2.1.8.8.1.01.08		447,48	
SUB-TOTAL			**447,48**	**447,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1747, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.750,00
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		126.750,00	
SUB-TOTAL			**126.750,00**	**126.750,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			60,34
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		60,34	
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			129,83
11/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		129,83	
SUB-TOTAL			**129,83**	**129,83**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 561 EM NOME DE LUC IANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		239,66	
11/04/2019	8.9.5.3.2.00.00			239,66
SUB-TOTAL			**239,66**	**239,66**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 562 EM NOME DE LUC IANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		370,17	
11/04/2019	8.9.5.3.2.00.00			370,17
SUB-TOTAL			**370,17**	**370,17**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 561 EM NOME DE LUC IANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		60,34	
11/04/2019	8.9.5.3.3.00.00			60,34
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 562 EM NOME DE LUC IANO GREGÓRIO PINTO , 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.				
11/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		129,83	
11/04/2019	8.9.5.3.3.00.00			129,83
SUB-TOTAL			**129,83**	**129,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
11/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,38
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,38	
SUB-TOTAL			**38,38**	**38,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,56
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,56	
SUB-TOTAL			**70,56**	**70,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,13
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			339,21
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		339,21	
SUB-TOTAL			**339,21**	**339,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			309,65
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		309,65	
SUB-TOTAL			**309,65**	**309,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			173,30
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		173,30	
SUB-TOTAL			**173,30**	**173,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			183,62
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		183,62	
SUB-TOTAL			**183,62**	**183,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			681,36
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		681,36	
SUB-TOTAL			**681,36**	**681,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			429,30
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		429,30	
SUB-TOTAL			**429,30**	**429,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,50
11/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		74,50	
SUB-TOTAL			**74,50**	**74,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,39
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,39	
SUB-TOTAL			**65,39**	**65,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			482,44
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		482,44	
SUB-TOTAL			**482,44**	**482,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.232,00
11/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.232,00	
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,00
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			254,68
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		254,68	
SUB-TOTAL			**254,68**	**254,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,95
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		136,95	
SUB-TOTAL			**136,95**	**136,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			105,36
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		105,36	
SUB-TOTAL			**105,36**	**105,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,75
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,75	
SUB-TOTAL			**30,75**	**30,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,75
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,75	
SUB-TOTAL			**64,75**	**64,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,42
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		101,42	
SUB-TOTAL			**101,42**	**101,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			168,80
11/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		168,80	
SUB-TOTAL			**168,80**	**168,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,54
11/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		63,54	
SUB-TOTAL			**63,54**	**63,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			101,73
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		101,73	
SUB-TOTAL			**101,73**	**101,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			10,08
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		10,08	
SUB-TOTAL			**10,08**	**10,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,05
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,12
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,12	
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,32
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,32	
SUB-TOTAL			**146,32**	**146,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			123,16
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		123,16	
SUB-TOTAL			**123,16**	**123,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,58
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,58	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
11/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,00
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		67,00	
SUB-TOTAL			**67,00**	**67,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,68
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,68	
SUB-TOTAL			**26,68**	**26,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,45
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,45	
SUB-TOTAL			**91,45**	**91,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,69
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,69	
SUB-TOTAL			**39,69**	**39,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,23
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		55,23	
SUB-TOTAL			**55,23**	**55,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			55,23
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		55,23	
SUB-TOTAL			**55,23**	**55,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.150,23
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.150,23	
SUB-TOTAL			**1.150,23**	**1.150,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			603,18
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		603,18	
SUB-TOTAL			**603,18**	**603,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			226,06
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		226,06	
SUB-TOTAL			**226,06**	**226,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,34
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,34	
SUB-TOTAL			**248,34**	**248,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			129,60
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		129,60	
SUB-TOTAL			**129,60**	**129,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,06
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,06	
SUB-TOTAL			**23,06**	**23,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			310,30
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		310,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**310,30**	**310,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			106,84
11/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		106,84	
SUB-TOTAL			**106,84**	**106,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,48
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,48	
SUB-TOTAL			**46,48**	**46,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			47,73
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		47,73	
SUB-TOTAL			**47,73**	**47,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,00
11/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4.770,00
11/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			**4.770,00**	**4.770,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
11/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 674 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.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.260,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.260,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.260,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 674 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.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.260,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 674 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.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		585,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			585,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		585,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 674 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.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		585,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 673 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.		
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.770,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.770,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.770,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.770,00
SUB-TOTAL			**7.540,00**	**7.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 673 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.		
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.770,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.770,00
SUB-TOTAL			**3.770,00**	**3.770,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 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.		
11/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		785,00	
11/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			785,00
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 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.				
11/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		785,00	
11/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			785,00
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 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.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		785,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			785,00
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 699 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.				
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.625,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.625,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.625,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 699 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.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.625,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.625,00
SUB-TOTAL			**2.625,00**	**2.625,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 278 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.				
11/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.232,00	
11/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.232,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 278 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.				
11/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.232,00	
11/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.232,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 278 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.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.232,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.232,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, 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.				
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		898,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			898,00
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		898,00	
11/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			898,00
SUB-TOTAL			**1.796,00**	**1.796,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, 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.				
11/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		898,00	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			898,00
SUB-TOTAL			**898,00**	**898,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.178,02	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.178,02
SUB-TOTAL			**18.178,02**	**18.178,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.178,02	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.178,02	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.178,02
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.178,02
SUB-TOTAL			**36.356,04**	**36.356,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.499,89	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.499,89
SUB-TOTAL			**15.499,89**	**15.499,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.499,89	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.499,89	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.499,89
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.499,89
SUB-TOTAL			**30.999,78**	**30.999,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.666,52	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.666,52
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.666,52	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.666,52	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.666,52
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.666,52
SUB-TOTAL			**41.333,04**	**41.333,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.393,76	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.393,76
SUB-TOTAL			**17.393,76**	**17.393,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.393,76	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.393,76	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.393,76
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.393,76
SUB-TOTAL			**34.787,52**	**34.787,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		32.400,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			32.400,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		32.400,00	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.400,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			32.400,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			32.400,00
SUB-TOTAL			**64.800,00**	**64.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI 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.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.000,11	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.000,11
SUB-TOTAL			**8.000,11**	**8.000,11**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI 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.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.000,11	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.000,11	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.000,11
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.000,11
SUB-TOTAL			**16.000,22**	**16.000,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI 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.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.710,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.710,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI 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.		
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.710,00	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.710,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.710,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI 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.		
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.000,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI 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.		
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 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.		
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.701,71	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.701,71
SUB-TOTAL			**4.701,71**	**4.701,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 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.		
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.701,71	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.701,71	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.701,71
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.701,71
SUB-TOTAL			**9.403,42**	**9.403,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		182,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			182,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		182,00	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		182,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			182,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			182,00
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		147,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		147,00	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		147,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			147,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.150,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.150,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.150,00	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.150,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.150,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.478,02	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.478,02
SUB-TOTAL			**3.478,02**	**3.478,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.478,02	
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.478,02	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.478,02
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.478,02
SUB-TOTAL			**6.956,04**	**6.956,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DO EMPENHO 750 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.979,47
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.979,47	
SUB-TOTAL			**4.979,47**	**4.979,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DO EMPENHO 750 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.979,47
12/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.979,47
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.979,47	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.979,47	
SUB-TOTAL			**9.958,94**	**9.958,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.				
12/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		479,00	
12/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			479,00
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		479,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			479,00
12/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			479,00
12/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		479,00	
SUB-TOTAL			**1.437,00**	**1.437,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 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.				
12/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		479,00	
12/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.				
12/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		3.223,00	
12/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			3.223,00
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.223,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.223,00
12/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.223,00
12/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.223,00	
SUB-TOTAL			**9.669,00**	**9.669,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 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.				
12/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.223,00	
12/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.223,00
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , 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.				
12/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.172,39	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.172,39	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.172,39
12/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.172,39
SUB-TOTAL			**4.344,78**	**4.344,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , 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.				
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.172,39	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.172,39
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.172,39	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.172,39
SUB-TOTAL			**4.344,78**	**4.344,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - 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.				
12/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.600,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.600,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.600,00
12/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - 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.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.600,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.600,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.600,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 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.		
12/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		785,00	
12/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			785,00
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		785,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			785,00
12/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			785,00
12/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		785,00	
SUB-TOTAL			**2.355,00**	**2.355,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 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.		
12/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		785,00	
12/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			785,00
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 673 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.770,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.770,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.770,00
12/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.770,00
SUB-TOTAL			**7.540,00**	**7.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 673 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.770,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.770,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.770,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.770,00
SUB-TOTAL			**7.540,00**	**7.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
12/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.625,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.625,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.625,00
12/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.625,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.625,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.625,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
12/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.000,11	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.000,11	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.000,11
12/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.000,11
SUB-TOTAL			**16.000,22**	**16.000,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.000,11	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.000,11
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.000,11	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.000,11
SUB-TOTAL			**16.000,22**	**16.000,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.000,11
12/04/2019	3.3.2.2.1.99.00		8.000,11	
SUB-TOTAL			**8.000,11**	**8.000,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
12/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.710,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.710,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.710,00
12/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.710,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.710,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.710,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.710,00
12/04/2019	3.3.2.2.1.99.00		1.710,00	
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 08/2016, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	7.1.2.3.1.03.00		24.237,36	
12/04/2019	8.1.2.3.1.03.01			24.237,36
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 12/2016, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	7.1.2.3.1.03.00		20.666,52	
12/04/2019	8.1.2.3.1.03.01			20.666,52
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 13/2016, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	7.1.2.3.1.03.00		48.000,00	
12/04/2019	8.1.2.3.1.03.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 16/2016, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	7.1.2.3.1.03.00		27.555,36	
12/04/2019	8.1.2.3.1.03.01			27.555,36
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 17/2016, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	7.1.2.3.1.03.00		23.191,68	
12/04/2019	8.1.2.3.1.03.01			23.191,68
SUB-TOTAL			**23.191,68**	**23.191,68**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 18/2016, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	7.1.2.3.1.03.00		43.200,00	
12/04/2019	8.1.2.3.1.03.01			43.200,00
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			290,44
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		290,44	
SUB-TOTAL			**290,44**	**290,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,00
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,15
12/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,15	
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,17
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,17	
SUB-TOTAL			**57,17**	**57,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			85,75
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		85,75	
SUB-TOTAL			**85,75**	**85,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,00
12/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,60
12/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		19,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,78
12/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		58,78	
SUB-TOTAL			**58,78**	**58,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,58
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,58	
SUB-TOTAL			**45,58**	**45,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			94,26
12/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		94,26	
SUB-TOTAL			**94,26**	**94,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,00
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,09
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		21,09	
SUB-TOTAL			**21,09**	**21,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
12/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,44
12/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,44	
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,69
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,69	
SUB-TOTAL			**38,69**	**38,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,94
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,94	
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
12/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,76
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,76	
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,75
12/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,75	
SUB-TOTAL			**47,75**	**47,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,00
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			133,24
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		133,24	
SUB-TOTAL			**133,24**	**133,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			103,56
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		103,56	
SUB-TOTAL			**103,56**	**103,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,36
12/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,36	
SUB-TOTAL			**65,36**	**65,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,12
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,12	
SUB-TOTAL			**53,12**	**53,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,35
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,93
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,93	
SUB-TOTAL			**20,93**	**20,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,59
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,59	
SUB-TOTAL			**49,59**	**49,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,90
12/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		6,90	
SUB-TOTAL			**6,90**	**6,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,38
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,38	
SUB-TOTAL			**25,38**	**25,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,17
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,17	
SUB-TOTAL			**57,17**	**57,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
12/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,34
12/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,34	
SUB-TOTAL			**15,34**	**15,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,35
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,35	
SUB-TOTAL			**97,35**	**97,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			31,28
12/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		31,28	
SUB-TOTAL			**31,28**	**31,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			114,34
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		114,34	
SUB-TOTAL			**114,34**	**114,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,10
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,10	
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,04
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		84,04	
SUB-TOTAL			**84,04**	**84,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,83	
SUB-TOTAL			**4,83**	**4,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,06
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,06	
SUB-TOTAL			**23,06**	**23,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			114,33
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		114,33	
SUB-TOTAL			**114,33**	**114,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,60
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,44
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,44	
SUB-TOTAL			**38,44**	**38,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,80
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,80	
SUB-TOTAL			**57,80**	**57,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,26
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,26	
SUB-TOTAL			**69,26**	**69,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,16
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,16	
SUB-TOTAL			**57,16**	**57,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,90
12/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		6,90	
SUB-TOTAL			**6,90**	**6,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,45
12/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,45	
SUB-TOTAL			**18,45**	**18,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
12/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,28
12/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			130,83
12/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		130,83	
SUB-TOTAL			**130,83**	**130,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,89
12/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,89	
SUB-TOTAL			**51,89**	**51,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.170,78
12/04/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.170,78	
SUB-TOTAL			**1.170,78**	**1.170,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.03.00			706,00
12/04/2019	3.3.1.1.1.24.00		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI 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 239.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.170,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.170,78
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.170,78	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.170,78
SUB-TOTAL			**2.341,56**	**2.341,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI 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 239.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.170,78	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.170,78
SUB-TOTAL			**1.170,78**	**1.170,78**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI 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 239.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		706,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			706,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		706,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI 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 239.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.03.00		706,00	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			706,00
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.720,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.720,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.720,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.720,00
SUB-TOTAL			**11.440,00**	**11.440,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.720,00	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.720,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.306,92	
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.306,92
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.306,92	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.306,92
SUB-TOTAL			**4.613,84**	**4.613,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.306,92	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.306,92
SUB-TOTAL			**2.306,92**	**2.306,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, 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.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		603,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			603,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		603,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			603,00
SUB-TOTAL			**1.206,00**	**1.206,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, 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.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		603,00	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			603,00
SUB-TOTAL			**603,00**	**603,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		918,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			918,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		918,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			918,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		918,00	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			918,00
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 721 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		759,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			759,00
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		759,00	
12/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			759,00
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 721 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		759,00	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			759,00
SUB-TOTAL			**759,00**	**759,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORI A ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 229, FICHA DE DESPESA 229.				
15/04/2019	5.2.2.1.9.01.01		420.827,10	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			420.827,10
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24 REFERENT E 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.				
15/04/2019	5.2.2.1.9.01.09			420.827,10
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		420.827,10	
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
15/04/2019	7.2.2.1.1.01.02		420.827,10	
15/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			420.827,10
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24, LANÇA MENTO 1 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.				
15/04/2019	7.2.2.1.1.01.09			420.827,10
15/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		420.827,10	
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.2.02.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		420.827,10	
15/04/2019	6.2.2.1.2.02.00			420.827,10
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 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.				
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		87.363,00	
15/04/2019	6.2.2.1.2.02.00			87.363,00
SUB-TOTAL			**87.363,00**	**87.363,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 32 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.				
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		157.313,33	
15/04/2019	6.2.2.1.2.02.00			157.313,33
SUB-TOTAL			**157.313,33**	**157.313,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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.				
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		705,42	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			705,42
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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.				
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		705,42	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		705,42	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			705,42
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			705,42
SUB-TOTAL			**1.410,84**	**1.410,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.				
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.		
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.		
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		26,53	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.		
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		26,53	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		26,53	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			26,53
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 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.		
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 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.		
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.300,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS 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.		
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.184,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.184,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS 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.		
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.184,00	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.184,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.184,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.184,00
SUB-TOTAL			**10.368,00**	**10.368,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 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.		
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.100,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 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.		
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.100,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.100,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		180,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		180,00	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			180,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.036,90	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.036,90
SUB-TOTAL			**3.036,90**	**3.036,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.036,90	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.036,90	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.036,90
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.036,90
SUB-TOTAL			**6.073,80**	**6.073,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		373,50	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			373,50
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		373,50	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		373,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			373,50
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		526,96	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			526,96
SUB-TOTAL			**526,96**	**526,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		526,96	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		526,96	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			526,96
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			526,96
SUB-TOTAL			**1.053,92**	**1.053,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 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.				
15/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		278,64	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			278,64
SUB-TOTAL			**278,64**	**278,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 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.				
15/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		278,64	
15/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		278,64	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			278,64
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			278,64
SUB-TOTAL			**557,28**	**557,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 570 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 570 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 570 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 569 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.061,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.061,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.061,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.061,00
SUB-TOTAL			**8.122,00**	**8.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 569 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.061,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.061,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.061,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.061,00
SUB-TOTAL			**8.122,00**	**8.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 569 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.061,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		4.061,00	
SUB-TOTAL			**4.061,00**	**4.061,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.150,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.150,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.150,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.150,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.150,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.150,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.150,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.20.00		5.150,00	
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 716 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.248,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.248,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.248,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 716 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.248,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.248,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.248,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 716 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.248,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.248,00	
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		705,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		705,42	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			705,42
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			705,42
SUB-TOTAL			**1.410,84**	**1.410,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		705,42	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			705,42
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		705,42	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			705,42
SUB-TOTAL			**1.410,84**	**1.410,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			705,42
15/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		705,42	
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 766 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 ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 766 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 ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 766 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 ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
15/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		26,53	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,53	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			26,53
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		26,53	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			26,53
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		26,53	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			26,53
15/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		26,53	
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
15/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.300,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.300,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.99.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 51 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 247.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.980,70	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.980,70	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.980,70
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.980,70	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.980,70
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.980,70
SUB-TOTAL			**29.942,10**	**29.942,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 51 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 247.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.980,70	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.980,70
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.980,70	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.980,70
SUB-TOTAL			**19.961,40**	**19.961,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 51 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 247.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.980,70
15/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		9.980,70	
SUB-TOTAL			**9.980,70**	**9.980,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 65 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 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.232,46	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.232,46	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.232,46
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.232,46
SUB-TOTAL			**2.464,92**	**2.464,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 65 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 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.232,46	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.232,46
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.232,46	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.232,46
SUB-TOTAL			**2.464,92**	**2.464,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 65 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 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.232,46
15/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.232,46	
SUB-TOTAL			**1.232,46**	**1.232,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 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.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			921,90
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			921,90
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			921,90
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			921,90
15/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.028,18	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.028,18	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.028,18
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.028,18	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.028,18
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**6.084,54**	**6.084,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.028,18	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.028,18
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.028,18	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.028,18
15/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.028,18	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
15/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
15/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
15/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.704,26	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.704,26	
15/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.704,26
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.704,26	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.704,26
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.704,26
SUB-TOTAL			**35.112,78**	**35.112,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.704,26	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.704,26
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.704,26	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.704,26
15/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.704,26	
SUB-TOTAL			**11.704,26**	**11.704,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, 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 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
15/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, 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.				
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		705,42	
15/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			705,42
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		705,42	
15/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			705,42
SUB-TOTAL			**1.410,84**	**1.410,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, 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.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		705,42	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			705,42
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		705,42	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			705,42
SUB-TOTAL			**1.410,84**	**1.410,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, 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.				
15/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			705,42
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		705,42	
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		26,53	
15/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			26,53
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		26,53	
15/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		26,53	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			26,53
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		26,53	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			26,53
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		26,53	
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
15/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
15/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 766 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
15/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
15/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 766 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 766 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.250,00	
15/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.250,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.250,00	
15/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.250,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.250,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.250,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.250,00
15/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		18.250,00	
SUB-TOTAL			**18.250,00**	**18.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		108.500,00	
15/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			108.500,00
15/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		108.500,00	
15/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			108.500,00
SUB-TOTAL			**217.000,00**	**217.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		108.500,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			108.500,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		108.500,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			108.500,00
SUB-TOTAL			**217.000,00**	**217.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			108.500,00
15/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		108.500,00	
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
15/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,13
15/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,13	
SUB-TOTAL			**4,13**	**4,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,50
15/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,50	
SUB-TOTAL			**95,50**	**95,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,29
15/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,29	
SUB-TOTAL			**69,29**	**69,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,78
15/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		44,78	
SUB-TOTAL			**44,78**	**44,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,12
15/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,12	
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,20
15/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		59,20	
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,39
15/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		76,39	
SUB-TOTAL			**76,39**	**76,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,50
15/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,60
15/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		2,60	
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
15/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
15/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			32,06
15/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		32,06	
SUB-TOTAL			**32,06**	**32,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.150,00
15/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,75
15/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,75	
SUB-TOTAL			**47,75**	**47,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,75
15/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,75	
SUB-TOTAL			**47,75**	**47,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
15/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,42
15/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,42	
SUB-TOTAL			**11,42**	**11,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,80
15/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,80	
SUB-TOTAL			**19,80**	**19,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			603,00
15/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		603,00	
SUB-TOTAL			**603,00**	**603,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			192,77
15/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		192,77	
SUB-TOTAL			**192,77**	**192,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			262,32
15/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		262,32	
SUB-TOTAL			**262,32**	**262,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			262,32
15/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		262,32	
SUB-TOTAL			**262,32**	**262,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			262,32
15/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		262,32	
SUB-TOTAL			**262,32**	**262,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			170,00
15/04/2019	3.3.1.1.1.01.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			156,41
15/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		156,41	
SUB-TOTAL			**156,41**	**156,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			1.046,05
15/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		1.046,05	
SUB-TOTAL			**1.046,05**	**1.046,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.360,00
15/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.360,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,98
15/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		83,98	
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.500,00
15/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			312,82
15/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		312,82	
SUB-TOTAL			**312,82**	**312,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			107,58
15/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		107,58	
SUB-TOTAL			**107,58**	**107,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			312,82
15/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		312,82	
SUB-TOTAL			**312,82**	**312,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.640,58
15/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.640,58	
SUB-TOTAL			**1.640,58**	**1.640,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			612,70
15/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		612,70	
SUB-TOTAL			**612,70**	**612,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.114,00
15/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		1.114,00	
SUB-TOTAL			**1.114,00**	**1.114,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,20
15/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,20	
SUB-TOTAL			**78,20**	**78,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 689 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.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.296,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.296,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.296,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 689 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.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		9.296,00	
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.296,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 674 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.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		237,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			237,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		237,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 674 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.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		237,00	
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			237,00
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		182,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			182,00
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		182,00	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			182,00
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
15/04/2019	1.1.5.6.1.04.00		182,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			182,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 290 DA EM LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			43,92
15/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		43,92	
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			43,92
15/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		43,92	
SUB-TOTAL			**87,84**	**87,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 290 DA EM LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,92
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		43,92	
SUB-TOTAL			**43,92**	**43,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
16/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.170,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
16/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
16/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.706,40	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.706,40
SUB-TOTAL			**1.706,40**	**1.706,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.706,40	
16/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.706,40	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.706,40
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.706,40
SUB-TOTAL			**3.412,80**	**3.412,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.434,32	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.434,32
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.434,32	
16/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.434,32	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.434,32
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.				
16/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.497,60	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.497,60
SUB-TOTAL			**1.497,60**	**1.497,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.				
16/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.497,60	
16/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.497,60	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.497,60
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.339,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.339,00
SUB-TOTAL			**2.339,00**	**2.339,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.339,00	
16/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.339,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.339,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.339,00
SUB-TOTAL			**4.678,00**	**4.678,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 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.				
16/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.232,00	
16/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.232,00
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.232,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.232,00
16/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.232,00
16/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.232,00	
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 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.				
16/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.232,00	
16/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.232,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		603,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		603,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			603,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			603,00
SUB-TOTAL			**1.206,00**	**1.206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		603,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			603,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		603,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			603,00
SUB-TOTAL			**1.206,00**	**1.206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		898,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		898,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			898,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			898,00
SUB-TOTAL			**1.796,00**	**1.796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		898,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			898,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		898,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			898,00
SUB-TOTAL			**1.796,00**	**1.796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 674 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.260,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.260,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.260,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 674 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.260,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.260,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.260,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 674 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		585,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		585,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			585,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 674 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		585,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			585,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		585,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 674 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		237,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		237,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			237,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 674 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		237,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			237,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		237,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , 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.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		706,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		706,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			706,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , 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.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		706,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			706,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		706,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , 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.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.170,78	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.170,78	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.170,78
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.170,78
SUB-TOTAL			**2.341,56**	**2.341,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , 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.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.170,78	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.170,78
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.170,78	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.170,78
SUB-TOTAL			**2.341,56**	**2.341,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 688 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.720,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.720,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.720,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.720,00
SUB-TOTAL			**11.440,00**	**11.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 688 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.720,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.720,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.720,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.720,00
SUB-TOTAL			**11.440,00**	**11.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 689 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.296,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.296,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.296,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 689 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.296,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.296,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.296,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		918,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		918,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			918,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			918,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		918,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			918,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		918,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			918,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		759,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		759,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			759,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			759,00
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		759,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			759,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		759,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			759,00
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
16/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.084,00	
16/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.084,00	
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.084,00
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.084,00
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.084,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.084,00
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.084,00	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.084,00
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.084,00
16/04/2019	3.3.2.3.1.46.00		1.084,00	
SUB-TOTAL			**1.084,00**	**1.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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 245.		
16/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.232,46	
16/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.232,46
16/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.232,46	
16/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.232,46
SUB-TOTAL			**2.464,92**	**2.464,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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 245.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.232,46	
16/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.232,46
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.232,46	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.232,46
SUB-TOTAL			**2.464,92**	**2.464,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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 245.		
16/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.232,46
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.232,46	
SUB-TOTAL			**1.232,46**	**1.232,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.220,89
16/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.220,89	
SUB-TOTAL			**2.220,89**	**2.220,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,60
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		105,60	
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,14
16/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		90,14	
SUB-TOTAL			**90,14**	**90,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			278,90
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		278,90	
SUB-TOTAL			**278,90**	**278,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,16
16/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		62,16	
SUB-TOTAL			**62,16**	**62,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
16/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
16/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,59
16/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,59	
SUB-TOTAL			**60,59**	**60,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,68
16/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,68	
SUB-TOTAL			**51,68**	**51,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
16/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,90
16/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,90
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,90	
SUB-TOTAL			**13,90**	**13,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
16/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,71
16/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,71	
SUB-TOTAL			**2,71**	**2,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,20
16/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,20	
SUB-TOTAL			**78,20**	**78,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,59
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,59	
SUB-TOTAL			**248,59**	**248,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,20
16/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,20	
SUB-TOTAL			**78,20**	**78,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,57
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,57	
SUB-TOTAL			**248,57**	**248,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,21	
SUB-TOTAL			**78,21**	**78,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,59
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,59	
SUB-TOTAL			**248,59**	**248,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,20
16/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,20	
SUB-TOTAL			**78,20**	**78,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,57
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,57	
SUB-TOTAL			**248,57**	**248,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,21
16/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,21	
SUB-TOTAL			**78,21**	**78,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,59
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,59	
SUB-TOTAL			**248,59**	**248,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,20
16/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,20	
SUB-TOTAL			**78,20**	**78,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,57
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,57	
SUB-TOTAL			**248,57**	**248,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			151,90
16/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		151,90	
SUB-TOTAL			**151,90**	**151,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			182,00
16/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		182,00	
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,21
16/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		78,21	
SUB-TOTAL			**78,21**	**78,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,59
16/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,59	
SUB-TOTAL			**248,59**	**248,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,90
16/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,90	
SUB-TOTAL			**182,90**	**182,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		43,92	
16/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			43,92
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		43,92	
16/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			43,92
SUB-TOTAL			**87,84**	**87,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		43,92	
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			43,92
SUB-TOTAL			**43,92**	**43,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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.		
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		630,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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.		
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		630,00	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		630,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			630,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.467,08	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.467,08
SUB-TOTAL			**2.467,08**	**2.467,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.467,08
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		823,40	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			823,40
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		823,40	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		823,40	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			823,40
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		573,76	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			573,76
SUB-TOTAL			**573,76**	**573,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		573,76	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		573,76	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			573,76
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		470,15	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			470,15
SUB-TOTAL			**470,15**	**470,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		470,15	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		470,15	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			470,15
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			470,15
SUB-TOTAL			**940,30**	**940,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.		
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		170,55	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			170,55
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.		
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		170,55	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		170,55	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			170,55
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			170,55
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		21,45	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			21,45
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		21,45	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		21,45	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			21,45
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		300,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			300,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 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.				
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.246,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**1.246,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 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.				
17/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.246,00	
17/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.246,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.246,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.467,08	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.467,08	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.467,08
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.467,08
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.467,08
17/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		2.467,08	
SUB-TOTAL			**2.467,08**	**2.467,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		823,40	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		823,40	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			823,40
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		823,40	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			823,40
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		823,40	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			823,40
17/04/2019	3.4.2.3.1.99.02		823,40	
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		573,76	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		573,76	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			573,76
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		573,76	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			573,76
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		573,76	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			573,76
17/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		573,76	
SUB-TOTAL			**573,76**	**573,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		470,15	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		470,15	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			470,15
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			470,15
SUB-TOTAL			**940,30**	**940,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		470,15	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			470,15
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		470,15	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			470,15
SUB-TOTAL			**940,30**	**940,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			470,15
17/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		470,15	
SUB-TOTAL			**470,15**	**470,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.		
17/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.688,50	
17/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.688,50
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.688,50	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.688,50
17/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.688,50
17/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.688,50	
SUB-TOTAL			**5.065,50**	**5.065,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 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.		
17/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.688,50	
17/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.688,50
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 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.		
17/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.035,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.035,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.035,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.035,00
17/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.035,00
17/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.035,00	
SUB-TOTAL			**6.105,00**	**6.105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 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.		
17/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.035,00	
17/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.035,00
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.444,08	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.444,08	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.444,08
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.444,08
SUB-TOTAL			**4.888,16**	**4.888,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.444,08	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.444,08
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.444,08	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.444,08
SUB-TOTAL			**4.888,16**	**4.888,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		43,92	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		43,92	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			43,92
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			43,92
SUB-TOTAL			**87,84**	**87,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		43,92	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			43,92
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		43,92	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			43,92
SUB-TOTAL			**87,84**	**87,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.680,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.680,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.680,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.680,00
SUB-TOTAL			**7.360,00**	**7.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.680,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.680,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.680,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.680,00
SUB-TOTAL			**7.360,00**	**7.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
17/04/2019	1.2.3.1.1.04.05		3.680,00	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.680,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.467,08	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.467,08	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.467,08
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.467,08
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		573,76	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		573,76	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			573,76
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		573,76	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			573,76
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		573,76	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		182,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		182,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			182,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			182,00
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		182,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			182,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		182,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			182,00
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1205 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍC ULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.467,08
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.467,08
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.467,08	
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.467,08	
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1205 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍC ULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.467,08
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.467,08
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.467,08	
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1205 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍC ULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.467,08	
17/04/2019	3.3.1.1.1.39.00			2.467,08
SUB-TOTAL			**2.467,08**	**2.467,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍC ULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			573,76
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			573,76
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		573,76	
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		573,76	
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍC ULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			573,76
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		573,76	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			573,76
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		573,76	
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍC ULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		573,76	
17/04/2019	3.3.1.1.1.39.00			573,76
SUB-TOTAL			**573,76**	**573,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,66	
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
17/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		17,66	
17/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		17,66	
17/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1805 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			17,66
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1805 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
17/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			17,66
17/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1805 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			17,66
17/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		823,40	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			823,40
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		823,40	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		823,40	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			823,40
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		823,40	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			823,40
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		823,40	
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		470,15	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			470,15
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		470,15	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			470,15
SUB-TOTAL			**940,30**	**940,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		470,15	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			470,15
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		470,15	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			470,15
SUB-TOTAL			**940,30**	**940,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			470,15
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		470,15	
SUB-TOTAL			**470,15**	**470,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, 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 244.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, 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 244.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, 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 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, 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 244.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, 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 244.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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 242.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, 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 242.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, 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 242.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, 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 242.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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 242.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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 242.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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 242.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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 242.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, 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 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, 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 244.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, 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 244.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		573,76	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			573,76
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		573,76	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		573,76	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			573,76
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		573,76	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			573,76
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		573,76	
SUB-TOTAL			**573,76**	**573,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.467,08	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.467,08
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.467,08	
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.467,08
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.467,08
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.467,08	
SUB-TOTAL			**2.467,08**	**2.467,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.600,00	
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.600,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.600,00	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
17/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
17/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
17/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
17/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
17/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
17/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
17/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
17/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
17/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
17/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
17/04/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.688,50
17/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.688,50	
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.035,00
17/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.035,00	
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			137,50
17/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		137,50	
SUB-TOTAL			**137,50**	**137,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			573,28
17/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		573,28	
SUB-TOTAL			**573,28**	**573,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.467,56
17/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		2.467,56	
SUB-TOTAL			**2.467,56**	**2.467,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			160,18
17/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		160,18	
SUB-TOTAL			**160,18**	**160,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			147,00
17/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,99
17/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,99	
SUB-TOTAL			**12,99**	**12,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,27
17/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,27	
SUB-TOTAL			**45,27**	**45,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			112,90
17/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		112,90	
SUB-TOTAL			**112,90**	**112,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,00
17/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,00	
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
17/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,27
17/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,27	
SUB-TOTAL			**68,27**	**68,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
17/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
17/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,39
17/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		38,39	
SUB-TOTAL			**38,39**	**38,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			81,99
17/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		81,99	
SUB-TOTAL			**81,99**	**81,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			59,58
17/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		59,58	
SUB-TOTAL			**59,58**	**59,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,93
17/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,93	
SUB-TOTAL			**73,93**	**73,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,90
17/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.339,20
17/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.339,20	
SUB-TOTAL			**1.339,20**	**1.339,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			248,27
17/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		248,27	
SUB-TOTAL			**248,27**	**248,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			170,28
17/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		170,28	
SUB-TOTAL			**170,28**	**170,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,41
17/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		113,41	
SUB-TOTAL			**113,41**	**113,41**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 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.				
17/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.688,50	
17/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.688,50
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 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.				
17/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.688,50	
17/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.688,50
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 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.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.688,50	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.688,50
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
17/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.035,00	
17/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.035,00
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 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.		
17/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.035,00	
17/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.035,00
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 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.		
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.035,00	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.035,00
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		573,76	
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			573,76
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		573,76	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			573,76
SUB-TOTAL			**1.147,52**	**1.147,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	1.1.5.6.1.04.00		573,76	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			573,76
SUB-TOTAL			**573,76**	**573,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.467,08
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.467,08	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.467,08
SUB-TOTAL			**4.934,16**	**4.934,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.467,08	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.467,08
SUB-TOTAL			**2.467,08**	**2.467,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 724 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.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,18	
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			160,18
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,18	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			160,18
SUB-TOTAL			**320,36**	**320,36**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 724 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.		
17/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		160,18	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,18
SUB-TOTAL			**160,18**	**160,18**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 762 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		147,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			147,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		147,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 762 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
17/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		147,00	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 782 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.		
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		630,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			630,00
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		630,00	
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 782 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.				
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		630,00	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 30 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
18/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			420.827,10
18/04/2019	6.2.2.1.2.02.00		420.827,10	
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
18/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
18/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 05300023, FICHA DE DESPESA 244.				
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 05300023, FICHA DE DESPESA 244.				
18/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
18/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		345,83	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			345,83
SUB-TOTAL			**345,83**	**345,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		345,83	
18/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		345,83	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			345,83
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			345,83
SUB-TOTAL			**691,66**	**691,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		611,42	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			611,42
SUB-TOTAL			**611,42**	**611,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		611,42	
18/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		611,42	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			611,42
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			611,42
SUB-TOTAL			**1.222,84**	**1.222,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		420.827,10	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			420.827,10
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
18/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		420.827,10	
18/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		420.827,10	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			420.827,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			420.827,10
SUB-TOTAL			**841.654,20**	**841.654,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DO EMPENHO 796 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			345,83
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		345,83	
SUB-TOTAL			**345,83**	**345,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DO EMPENHO 796 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
18/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			345,83
18/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			345,83
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		345,83	
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		345,83	
SUB-TOTAL			**691,66**	**691,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
18/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
18/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
18/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
18/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
18/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
18/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		568,46	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		568,46	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			568,46
18/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			568,46
SUB-TOTAL			**1.136,92**	**1.136,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		568,46	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			568,46
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		568,46	
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			568,46
SUB-TOTAL			**1.136,92**	**1.136,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			568,46
18/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		568,46	
SUB-TOTAL			**568,46**	**568,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
18/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
18/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
18/04/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
18/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		611,42	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		611,42	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			611,42
18/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			611,42
SUB-TOTAL			**1.222,84**	**1.222,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		611,42	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			611,42
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		611,42	
18/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			611,42
SUB-TOTAL			**1.222,84**	**1.222,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
18/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			611,42
18/04/2019	3.1.1.1.1.01.24		611,42	
SUB-TOTAL			**611,42**	**611,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,56	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,56
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,56	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,56
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,56	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,56
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,09	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,09	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,09	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,08	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,08	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,08	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,66	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		17,66	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		17,66	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,66	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		17,66	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		17,66	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,91	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,91
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,91	
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,91
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,91	
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			29,91
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1811 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1811 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1811 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			5,59
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5,59	
SUB-TOTAL			**5,59**	**5,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			5,59
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		5,59	
SUB-TOTAL			**5,59**	**5,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5,59
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		5,59	
SUB-TOTAL			**5,59**	**5,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1813 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1813 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1813 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1815 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1815 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1815 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1816 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1816 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1816 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1818 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,09
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,09	
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1818 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,09
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,09	
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1818 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,09
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,09	
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1819 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1819 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1819 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			17,66
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			17,66
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			17,66
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			17,66
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			17,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			17,66
18/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
18/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			29,91
18/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		29,91	
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
18/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			29,91
18/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		29,91	
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
18/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			29,91
18/04/2019	4.5.2.1.3.07.00		29,91	
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2019 DO CONTRATO 16/2018, FIRMADO COM CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/04/2019	7.1.2.3.1.02.00		420.827,10	
18/04/2019	8.1.2.3.1.02.01			420.827,10
SUB-TOTAL			**420.827,10**	**420.827,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,00
18/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			296,76
18/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		296,76	
SUB-TOTAL			**296,76**	**296,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			490,86
18/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		490,86	
SUB-TOTAL			**490,86**	**490,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,42
18/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		78,42	
SUB-TOTAL			**78,42**	**78,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,12
19/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,12	
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,53
19/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,53	
SUB-TOTAL			**11,53**	**11,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
19/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
19/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,07
19/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,07	
SUB-TOTAL			**75,07**	**75,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			464,47
19/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		464,47	
SUB-TOTAL			**464,47**	**464,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,42
19/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		78,42	
SUB-TOTAL			**78,42**	**78,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
19/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,54
19/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		42,54	
SUB-TOTAL			**42,54**	**42,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			98,10
19/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		98,10	
SUB-TOTAL			**98,10**	**98,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,20
19/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,20	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,12
19/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		132,12	
SUB-TOTAL			**132,12**	**132,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
19/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,12
19/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,12	
SUB-TOTAL			**53,12**	**53,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,20
19/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,20	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,12
19/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		132,12	
SUB-TOTAL			**132,12**	**132,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
19/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
19/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
19/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,28
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			184,45
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		184,45	
SUB-TOTAL			**184,45**	**184,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			43,55
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		43,55	
SUB-TOTAL			**43,55**	**43,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			112,16
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		112,16	
SUB-TOTAL			**112,16**	**112,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
19/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
19/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,16
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,16	
SUB-TOTAL			**12,16**	**12,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			93,24
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		93,24	
SUB-TOTAL			**93,24**	**93,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,15
19/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,15	
SUB-TOTAL			**5,15**	**5,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,12
19/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,12	
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,53
19/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,53	
SUB-TOTAL			**11,53**	**11,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,50
19/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			23,52
19/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		23,52	
SUB-TOTAL			**23,52**	**23,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.421,27	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.421,27
SUB-TOTAL			**7.421,27**	**7.421,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.421,27	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.421,27	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.421,27
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.421,27
SUB-TOTAL			**14.842,54**	**14.842,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.775,08	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.775,08
SUB-TOTAL			**5.775,08**	**5.775,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.775,08	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.775,08	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.775,08
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.775,08
SUB-TOTAL			**11.550,16**	**11.550,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.385,41	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.385,41
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.385,41	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.385,41
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.385,41
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.385,41	
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		44,54	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		44,54	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			44,54
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			44,54
SUB-TOTAL			**89,08**	**89,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		44,54	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			44,54
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		44,54	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			44,54
SUB-TOTAL			**89,08**	**89,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			44,54
22/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		44,54	
SUB-TOTAL			**44,54**	**44,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.448,14	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.448,14	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.448,14
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.448,14
SUB-TOTAL			**2.896,28**	**2.896,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.448,14	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.448,14
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.448,14	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.448,14
SUB-TOTAL			**2.896,28**	**2.896,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.448,14
22/04/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.448,14	
SUB-TOTAL			**1.448,14**	**1.448,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.608,37	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.608,37	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.608,37
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.608,37
SUB-TOTAL			**3.216,74**	**3.216,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.608,37	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.608,37
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.608,37	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.608,37
SUB-TOTAL			**3.216,74**	**3.216,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.608,37
22/04/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.608,37	
SUB-TOTAL			**1.608,37**	**1.608,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.421,27	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.421,27	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.421,27
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.421,27
SUB-TOTAL			**14.842,54**	**14.842,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.421,27	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.421,27
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.421,27	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.421,27
SUB-TOTAL			**14.842,54**	**14.842,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.421,27
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.421,27	
SUB-TOTAL			**7.421,27**	**7.421,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.775,08	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.775,08	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.775,08
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.775,08
SUB-TOTAL			**11.550,16**	**11.550,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.775,08	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.775,08
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.775,08	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.775,08
SUB-TOTAL			**11.550,16**	**11.550,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.775,08
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		5.775,08	
SUB-TOTAL			**5.775,08**	**5.775,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.385,41	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.385,41	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.385,41
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			11.385,41
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		11.385,41	
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.385,41	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.385,41	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.385,41
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			11.385,41
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		11.385,41	
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 00 01, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			11.385,41
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.385,41
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.385,41	
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 00 01, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.385,41	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.385,41
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 00 01, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
22/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		11.385,41	
22/04/2019	2.2.1.4.2.01.00			11.385,41
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.704,26	
22/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.704,26
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.704,26	
22/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.704,26	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.704,26
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.704,26	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.704,26
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.704,26	
SUB-TOTAL			**11.704,26**	**11.704,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,78
22/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		53,78	
SUB-TOTAL			**53,78**	**53,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,23
22/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,23	
SUB-TOTAL			**63,23**	**63,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,99
22/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			630,00
22/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,44
22/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,44	
SUB-TOTAL			**38,44**	**38,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			141,79
22/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		141,79	
SUB-TOTAL			**141,79**	**141,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,29
22/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,29	
SUB-TOTAL			**18,29**	**18,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
22/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,87
22/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		76,87	
SUB-TOTAL			**76,87**	**76,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
22/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,50
22/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,50	
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			66,53
22/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		66,53	
SUB-TOTAL			**66,53**	**66,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
22/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
22/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,45
22/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,45	
SUB-TOTAL			**90,45**	**90,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,05
22/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,40
22/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			66,26
22/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		66,26	
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,83
22/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,83	
SUB-TOTAL			**76,83**	**76,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
22/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
22/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,17
22/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,17	
SUB-TOTAL			**3,17**	**3,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,40
22/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		54,40	
SUB-TOTAL			**54,40**	**54,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			129,12
22/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		129,12	
SUB-TOTAL			**129,12**	**129,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1,90
22/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		1,90	
SUB-TOTAL			**1,90**	**1,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,34
22/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,34	
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,76
22/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,76	
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
22/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,00
22/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,20
22/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,20	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
22/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			187,45
22/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		187,45	
SUB-TOTAL			**187,45**	**187,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,89
22/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,95
22/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,95	
SUB-TOTAL			**6,95**	**6,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
22/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 771 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.				
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.100,00
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 771 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.				
22/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.100,00	
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.				
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.				
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.				
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.				
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 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.				
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 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.				
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 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.				
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 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.				
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 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.				
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 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.				
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.		
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.		
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 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.		
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.800,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 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.		
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		140,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		140,00	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		140,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			140,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		43,20	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			43,20
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		43,20	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		43,20	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			43,20
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 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.		
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		490,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI 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 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		490,00	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		490,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			490,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
23/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.483,85	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.483,85
SUB-TOTAL			**13.483,85**	**13.483,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
23/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.483,85	
23/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.483,85	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.483,85
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.483,85
SUB-TOTAL			**26.967,70**	**26.967,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		583,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		583,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			583,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			583,52
SUB-TOTAL			**1.167,04**	**1.167,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		583,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			583,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		583,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			583,52
SUB-TOTAL			**1.167,04**	**1.167,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			583,52
23/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		583,52	
SUB-TOTAL			**583,52**	**583,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.000,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		449,50	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		449,50	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			449,50
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			449,50
SUB-TOTAL			**899,00**	**899,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		449,50	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			449,50
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		449,50	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			449,50
SUB-TOTAL			**899,00**	**899,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			449,50
23/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		449,50	
SUB-TOTAL			**449,50**	**449,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		65,69	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		65,69	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			65,69
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			65,69
SUB-TOTAL			**131,38**	**131,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		65,69	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			65,69
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		65,69	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			65,69
SUB-TOTAL			**131,38**	**131,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			65,69
23/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		65,69	
SUB-TOTAL			**65,69**	**65,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
23/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.106,28	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
23/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.150,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.150,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.150,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.150,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.150,00
SUB-TOTAL			**33.450,00**	**33.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.150,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.150,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.150,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.150,00
SUB-TOTAL			**22.300,00**	**22.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.150,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.150,00	
SUB-TOTAL			**11.150,00**	**11.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.843,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.843,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.843,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.843,00
23/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.843,00	
23/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.843,00
SUB-TOTAL			**5.529,00**	**5.529,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
23/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.843,00	
23/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.843,00
SUB-TOTAL			**1.843,00**	**1.843,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.843,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.843,00	
SUB-TOTAL			**1.843,00**	**1.843,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 148 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 148 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 148 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.534,09	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.534,09
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.534,09	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
23/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 724 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,18	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,18	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,18
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,18
SUB-TOTAL			**320,36**	**320,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 724 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.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		160,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,18
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		160,18	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,18
SUB-TOTAL			**320,36**	**320,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.785,80	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.785,80	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.785,80
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.785,80	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.785,80
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.785,80
SUB-TOTAL			**5.357,40**	**5.357,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.785,80	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.785,80
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.785,80	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.785,80
SUB-TOTAL			**3.571,60**	**3.571,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.785,80
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.785,80	
SUB-TOTAL			**1.785,80**	**1.785,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.393,52	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.393,52	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.393,52
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.393,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.393,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.393,52
SUB-TOTAL			**16.180,56**	**16.180,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.393,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.393,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.393,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.393,52
SUB-TOTAL			**10.787,04**	**10.787,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.393,52
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.393,52	
SUB-TOTAL			**5.393,52**	**5.393,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.684,10	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.684,10	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.684,10
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.684,10	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.684,10
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.684,10
SUB-TOTAL			**8.052,30**	**8.052,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.684,10	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.684,10
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.684,10	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.684,10
SUB-TOTAL			**5.368,20**	**5.368,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.684,10
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.684,10	
SUB-TOTAL			**2.684,10**	**2.684,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 41 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.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.106,63	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.106,63	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.106,63
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.106,63	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.106,63
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.106,63
SUB-TOTAL			**24.319,89**	**24.319,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 41 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.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.106,63	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.106,63
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.106,63	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.106,63
SUB-TOTAL			**16.213,26**	**16.213,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 41 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.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.106,63
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		8.106,63	
SUB-TOTAL			**8.106,63**	**8.106,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.102,92	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.102,92
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.102,92	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.102,92
23/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.102,92	
23/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.102,92
SUB-TOTAL			**15.308,76**	**15.308,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
23/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.102,92	
23/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.102,92
SUB-TOTAL			**5.102,92**	**5.102,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
23/04/2019	1.2.3.2.1.06.01		5.102,92	
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.102,92
SUB-TOTAL			**5.102,92**	**5.102,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		556,05	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			556,05
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		556,05	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			556,05
23/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		556,05	
23/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			556,05
SUB-TOTAL			**1.668,15**	**1.668,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
23/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		556,05	
23/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			556,05
SUB-TOTAL			**556,05**	**556,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
23/04/2019	1.2.3.2.1.06.01		556,05	
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			556,05
SUB-TOTAL			**556,05**	**556,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 538 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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.623,63	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.623,63	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.623,63
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.623,63	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.623,63
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.623,63
SUB-TOTAL			**13.870,89**	**13.870,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 538 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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.623,63	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.623,63
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.623,63	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.623,63
SUB-TOTAL			**9.247,26**	**9.247,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 538 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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
23/04/2019	1.2.3.2.1.06.01		4.623,63	
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.623,63
SUB-TOTAL			**4.623,63**	**4.623,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
23/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
23/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
23/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
23/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
23/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
23/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.700,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.700,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.700,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.700,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.700,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.700,00
SUB-TOTAL			**35.100,00**	**35.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.700,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.700,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.700,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 679 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.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.700,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.700,00	
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 762 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		147,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		147,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			147,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 762 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		147,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			147,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		147,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 782 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		630,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		630,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			630,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 782 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		630,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			630,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		630,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1242 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 679 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.		
23/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			11.150,00
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.01			11.150,00
23/04/2019	8.1.2.3.1.02.02		11.150,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.150,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.150,00	
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.150,00	
SUB-TOTAL			**33.450,00**	**33.450,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1242 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 679 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.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.150,00
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.150,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.150,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.150,00	
SUB-TOTAL			**22.300,00**	**22.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1242 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 679 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.		
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.150,00	
23/04/2019	3.3.2.3.1.99.00			11.150,00
SUB-TOTAL			**11.150,00**	**11.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.448,14	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.448,14
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.448,14	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.448,14
SUB-TOTAL			**2.896,28**	**2.896,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.448,14	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.448,14
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.448,14	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.448,14
SUB-TOTAL			**2.896,28**	**2.896,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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 247.				
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.448,14
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.448,14	
SUB-TOTAL			**1.448,14**	**1.448,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		182,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			182,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		182,00	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			182,00
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		182,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			182,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		182,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			182,00
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			182,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		182,00	
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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 247.				
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		568,46	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			568,46
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		568,46	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			568,46
SUB-TOTAL			**1.136,92**	**1.136,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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 247.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		568,46	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			568,46
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		568,46	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			568,46
SUB-TOTAL			**1.136,92**	**1.136,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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 247.				
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			568,46
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		568,46	
SUB-TOTAL			**568,46**	**568,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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 245.				
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.608,37	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.608,37
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.608,37	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.608,37
SUB-TOTAL			**3.216,74**	**3.216,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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 245.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.608,37	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.608,37
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.608,37	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.608,37
SUB-TOTAL			**3.216,74**	**3.216,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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 245.				
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.608,37
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.608,37	
SUB-TOTAL			**1.608,37**	**1.608,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.710,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.710,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.710,00	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.710,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.710,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.710,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.710,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.710,00	
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		44,54	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			44,54
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		44,54	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			44,54
SUB-TOTAL			**89,08**	**89,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		44,54	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			44,54
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		44,54	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			44,54
SUB-TOTAL			**89,08**	**89,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			44,54
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		44,54	
SUB-TOTAL			**44,54**	**44,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, 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 245.				
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.650,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, 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 245.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, 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 245.		
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.000,11	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.000,11
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.000,11	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.000,11
SUB-TOTAL			**16.000,22**	**16.000,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.000,11	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.000,11
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.000,11	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.000,11
SUB-TOTAL			**16.000,22**	**16.000,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.000,11
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.000,11	
SUB-TOTAL			**8.000,11**	**8.000,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
23/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		611,42	
23/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			611,42
23/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		611,42	
23/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			611,42
SUB-TOTAL			**1.222,84**	**1.222,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		611,42	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			611,42
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		611,42	
23/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			611,42
SUB-TOTAL			**1.222,84**	**1.222,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
23/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			611,42
23/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		611,42	
SUB-TOTAL			**611,42**	**611,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,60
23/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,90
23/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		51,90	
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,12
23/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,12	
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,53
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,53	
SUB-TOTAL			**11,53**	**11,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			8,65
23/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			8,65
23/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			604,69
23/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		604,69	
SUB-TOTAL			**604,69**	**604,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			207,18
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		207,18	
SUB-TOTAL			**207,18**	**207,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			247,74
23/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		247,74	
SUB-TOTAL			**247,74**	**247,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			34,60
23/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,20
23/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		39,20	
SUB-TOTAL			**39,20**	**39,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			331,28
23/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		331,28	
SUB-TOTAL			**331,28**	**331,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			534,27
23/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		534,27	
SUB-TOTAL			**534,27**	**534,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,38
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,38	
SUB-TOTAL			**49,38**	**49,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			16.500,00
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			16.500,00
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			11.000,00
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			5.500,00
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			8.250,00
23/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		8.250,00	
SUB-TOTAL			**8.250,00**	**8.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 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 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.426,72
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 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 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.426,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 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 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.426,72
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 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 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 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 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		34.916,55	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			34.916,55
SUB-TOTAL			**34.916,55**	**34.916,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 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 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		34.916,55	
24/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		34.916,55	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			34.916,55
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			34.916,55
SUB-TOTAL			**69.833,10**	**69.833,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		833,00	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			833,00
SUB-TOTAL			**833,00**	**833,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		833,00	
24/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		833,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			833,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			833,00
SUB-TOTAL			**1.666,00**	**1.666,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 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.				
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		624,00	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 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.				
24/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		624,00	
24/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		624,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			624,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DO EMPENHO 822 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,08
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3,08	
SUB-TOTAL			**3,08**	**3,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DO EMPENHO 822 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
24/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			3,08
24/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			3,08
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3,08	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3,08	
SUB-TOTAL			**6,16**	**6,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DO EMPENHO 824 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , 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 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.426,72
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.426,72	
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DO EMPENHO 824 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.426,72	
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.426,72
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.426,72
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.426,72	
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 596 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
24/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.306,92	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.306,92	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.306,92
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.306,92
SUB-TOTAL			**4.613,84**	**4.613,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 596 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.306,92	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.306,92
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.306,92	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.306,92
SUB-TOTAL			**4.613,84**	**4.613,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 771 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.100,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.100,00
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 771 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.100,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.100,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.100,00	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.426,72
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.426,72
24/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.426,72	
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		34.916,55	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		34.916,55	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			34.916,55
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			34.916,55
SUB-TOTAL			**69.833,10**	**69.833,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		34.916,55	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			34.916,55
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		34.916,55	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			34.916,55
SUB-TOTAL			**69.833,10**	**69.833,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			34.916,55
24/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		34.916,55	
SUB-TOTAL			**34.916,55**	**34.916,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		833,00	
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		833,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			833,00
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			833,00
SUB-TOTAL			**1.666,00**	**1.666,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		833,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			833,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		833,00	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			833,00
SUB-TOTAL			**1.666,00**	**1.666,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			833,00
24/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		833,00	
SUB-TOTAL			**833,00**	**833,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.426,72
24/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.426,72
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.426,72	
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.426,72	
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.426,72	
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.426,72	
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00			1.426,72
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.				
24/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,12	
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.				
24/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,12	
24/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.				
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,12	
24/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.				
24/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,85	
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.				
24/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		51,85	
24/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.				
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,85	
24/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.426,72
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.426,72	
24/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300068, FICHA DE DESPESA 238.				
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.426,72
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.426,72	
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.426,72	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.426,72
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.426,72	
24/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.426,72
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300068, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.426,72
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.426,72	
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		34.916,55	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.916,55
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		34.916,55	
24/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			34.916,55
SUB-TOTAL			**69.833,10**	**69.833,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		34.916,55	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			34.916,55
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		34.916,55	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			34.916,55
SUB-TOTAL			**69.833,10**	**69.833,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300040, FICHA DE DESPESA 246.				
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.916,55
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		34.916,55	
SUB-TOTAL			**34.916,55**	**34.916,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, 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 247.				
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
24/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, 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 247.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, 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 247.				
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.623,63	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.623,63
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.623,63	
24/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.623,63
SUB-TOTAL			**9.247,26**	**9.247,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.623,63	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.623,63
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.623,63	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.623,63
SUB-TOTAL			**9.247,26**	**9.247,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.623,63
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.623,63	
SUB-TOTAL			**4.623,63**	**4.623,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		112,31	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			112,31
24/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		112,31	
24/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			112,31
SUB-TOTAL			**224,62**	**224,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
24/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		112,31	
24/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			112,31
SUB-TOTAL			**112,31**	**112,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			112,31
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		112,31	
SUB-TOTAL			**112,31**	**112,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		443,74	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			443,74
24/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		443,74	
24/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			443,74
SUB-TOTAL			**887,48**	**887,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		443,74	
24/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			443,74
SUB-TOTAL			**443,74**	**443,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			443,74
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		443,74	
SUB-TOTAL			**443,74**	**443,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		123,39	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			123,39
24/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		123,39	
24/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			123,39
SUB-TOTAL			**246,78**	**246,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		123,39	
24/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			123,39
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			123,39
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		123,39	
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.979,53	
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.979,53
24/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.979,53	
24/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.979,53
SUB-TOTAL			**9.959,06**	**9.959,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.979,53	
24/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.979,53
SUB-TOTAL			**4.979,53**	**4.979,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.979,53
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.979,53	
SUB-TOTAL			**4.979,53**	**4.979,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.426,72
24/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.426,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.426,72
24/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.426,72	
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.426,72	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.426,72
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.426,72	
SUB-TOTAL			**2.853,44**	**2.853,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.426,72	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.426,72
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
24/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
24/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
24/04/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
24/04/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
24/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
24/04/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		123,39	
24/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		123,39	
24/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			123,39
24/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			123,39
SUB-TOTAL			**246,78**	**246,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		123,39	
24/04/2019	2.1.8.8.1.01.08			123,39
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			5.500,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			184,25
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		184,25	
SUB-TOTAL			**184,25**	**184,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			142,99
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		142,99	
SUB-TOTAL			**142,99**	**142,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,32
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		44,32	
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			120,66
24/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		120,66	
SUB-TOTAL			**120,66**	**120,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
24/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
24/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			124,35
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		124,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**124,35**	**124,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			82,67
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		82,67	
SUB-TOTAL			**82,67**	**82,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			118,17
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		118,17	
SUB-TOTAL			**118,17**	**118,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			103,25
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		103,25	
SUB-TOTAL			**103,25**	**103,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,30
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		62,30	
SUB-TOTAL			**62,30**	**62,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,75
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,75	
SUB-TOTAL			**37,75**	**37,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,91
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		44,91	
SUB-TOTAL			**44,91**	**44,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,67
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		9,67	
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,18
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		6,18	
SUB-TOTAL			**6,18**	**6,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,76
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			338,50
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		338,50	
SUB-TOTAL			**338,50**	**338,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			520,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
24/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,26
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,26	
SUB-TOTAL			**46,26**	**46,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,60
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,60	
SUB-TOTAL			**14,60**	**14,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,26
24/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,26	
SUB-TOTAL			**76,26**	**76,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
24/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			412,26
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		412,26	
SUB-TOTAL			**412,26**	**412,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.275,32
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.275,32	
SUB-TOTAL			**1.275,32**	**1.275,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			323,35
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		323,35	
SUB-TOTAL			**323,35**	**323,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			176,83
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		176,83	
SUB-TOTAL			**176,83**	**176,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,30
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,30	
SUB-TOTAL			**30,30**	**30,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,90
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		51,90	
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			61,75
24/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		61,75	
SUB-TOTAL			**61,75**	**61,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,60
24/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		5,60	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,55
24/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		113,55	
SUB-TOTAL			**113,55**	**113,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			233,50
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		233,50	
SUB-TOTAL			**233,50**	**233,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,45
24/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,45	
SUB-TOTAL			**51,45**	**51,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			129,57
24/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		129,57	
SUB-TOTAL			**129,57**	**129,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			198,33
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		198,33	
SUB-TOTAL			**198,33**	**198,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			69,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		69,00	
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			192,32
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		192,32	
SUB-TOTAL			**192,32**	**192,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			69,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		69,00	
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,36
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		113,36	
SUB-TOTAL			**113,36**	**113,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			86,50
24/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		86,50	
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.476,90
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.476,90	
SUB-TOTAL			**1.476,90**	**1.476,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			338,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		338,50	
SUB-TOTAL			**338,50**	**338,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			145,80
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		145,80	
SUB-TOTAL			**145,80**	**145,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.849,24
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.849,24	
SUB-TOTAL			**1.849,24**	**1.849,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.275,32
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.275,32	
SUB-TOTAL			**1.275,32**	**1.275,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			235,30
24/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		235,30	
SUB-TOTAL			**235,30**	**235,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,09
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		3,09	
SUB-TOTAL			**3,09**	**3,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,43
24/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		2,43	
SUB-TOTAL			**2,43**	**2,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			418,30
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		418,30	
SUB-TOTAL			**418,30**	**418,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
24/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,32
24/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,32	
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			433,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		433,00	
SUB-TOTAL			**433,00**	**433,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			266,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		266,00	
SUB-TOTAL			**266,00**	**266,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			511,62
24/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		511,62	
SUB-TOTAL			**511,62**	**511,62**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 772 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			180,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 772 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		180,00	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		960,48	
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			960,48
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		960,48	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			960,48
SUB-TOTAL			**1.920,96**	**1.920,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		960,48	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			960,48
SUB-TOTAL			**960,48**	**960,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.440,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.440,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.440,00	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.440,00	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.440,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		962,40	
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			962,40
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		962,40	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			962,40
SUB-TOTAL			**1.924,80**	**1.924,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		962,40	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			962,40
SUB-TOTAL			**962,40**	**962,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		603,52	
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			603,52
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		603,52	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			603,52
SUB-TOTAL			**1.207,04**	**1.207,04**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		603,52	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			603,52
SUB-TOTAL			**603,52**	**603,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.908,50	
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.908,50
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.908,50	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.908,50
SUB-TOTAL			**13.817,00**	**13.817,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 672 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.908,50	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.908,50
SUB-TOTAL			**6.908,50**	**6.908,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.184,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.184,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.184,00	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.184,00
SUB-TOTAL			**10.368,00**	**10.368,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.184,00	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.184,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
24/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
24/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		320,00	
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		320,00	
25/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		320,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			320,00
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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.		
25/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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.		
25/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
25/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 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.		
25/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,00	
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 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.		
25/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
25/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.022,68	
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.022,68	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.022,68
25/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.022,68
SUB-TOTAL			**4.045,36**	**4.045,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.022,68	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.022,68
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.022,68	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.022,68
SUB-TOTAL			**4.045,36**	**4.045,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.022,68
25/04/2019	3.3.2.3.1.04.00		2.022,68	
SUB-TOTAL			**2.022,68**	**2.022,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.103,53	
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.103,53	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.103,53
25/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.103,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.207,06**	**12.207,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.103,53	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.103,53
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.103,53	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.103,53
SUB-TOTAL			**12.207,06**	**12.207,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.103,53
25/04/2019	3.3.2.3.1.04.00		6.103,53	
SUB-TOTAL			**6.103,53**	**6.103,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.063,96	
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.063,96	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.063,96
25/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.063,96
SUB-TOTAL			**42.127,92**	**42.127,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.063,96	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.063,96
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.063,96	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.063,96
SUB-TOTAL			**42.127,92**	**42.127,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.063,96
25/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		21.063,96	
SUB-TOTAL			**21.063,96**	**21.063,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.055,81	
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.055,81	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.055,81
25/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.055,81
SUB-TOTAL			**8.111,62**	**8.111,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.055,81	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.055,81
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.055,81	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.055,81
SUB-TOTAL			**8.111,62**	**8.111,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.055,81
25/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		4.055,81	
SUB-TOTAL			**4.055,81**	**4.055,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
25/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.240,26	
25/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		17.240,26	
25/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			17.240,26
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.240,26	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.240,26
25/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.240,26
SUB-TOTAL			**51.720,78**	**51.720,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.240,26	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.240,26
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.240,26	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.240,26
SUB-TOTAL			**34.480,52**	**34.480,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			17.240,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		17.240,26	
SUB-TOTAL			**17.240,26**	**17.240,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 274 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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.150,00	
25/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.150,00	
25/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.150,00
25/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.150,00	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.150,00
25/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.150,00
SUB-TOTAL			**27.450,00**	**27.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 274 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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.150,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.150,00
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.150,00	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.150,00
SUB-TOTAL			**18.300,00**	**18.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 274 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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.150,00
25/04/2019	3.3.2.3.1.51.00		9.150,00	
SUB-TOTAL			**9.150,00**	**9.150,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			387,57
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		387,57	
SUB-TOTAL			**387,57**	**387,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			168,00
25/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.349,02
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.349,02	
SUB-TOTAL			**1.349,02**	**1.349,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			504,00
25/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			588,00
25/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		588,00	
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.037,10
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.037,10	
SUB-TOTAL			**1.037,10**	**1.037,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.076,40
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.076,40	
SUB-TOTAL			**1.076,40**	**1.076,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			982,80
25/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		982,80	
SUB-TOTAL			**982,80**	**982,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			519,54
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		519,54	
SUB-TOTAL			**519,54**	**519,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			265,02
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		265,02	
SUB-TOTAL			**265,02**	**265,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			210,00
25/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			210,00
25/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			110,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		110,43	
SUB-TOTAL			**110,43**	**110,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,00
25/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			220,85
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		220,85	
SUB-TOTAL			**220,85**	**220,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			185,07
25/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		185,07	
SUB-TOTAL			**185,07**	**185,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			170,55
25/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		170,55	
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			43,20
25/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		43,20	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			347,20
25/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		347,20	
SUB-TOTAL			**347,20**	**347,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , 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.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.800,00
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , 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.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.800,00	
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 787 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.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		170,55	
25/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			170,55
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		170,55	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			170,55
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 787 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.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		170,55	
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			170,55
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 818 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		43,20	
25/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			43,20
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		43,20	
25/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 818 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
25/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		43,20	
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			43,20
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.076,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.076,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.076,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.076,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.076,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.076,00
SUB-TOTAL			**10.152,00**	**10.152,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.690,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.690,00
SUB-TOTAL			**2.690,00**	**2.690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.690,00	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.690,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.690,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.690,00
SUB-TOTAL			**5.380,00**	**5.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		279,25	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			279,25
SUB-TOTAL			**279,25**	**279,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		279,25	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		279,25	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			279,25
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			279,25
SUB-TOTAL			**558,50**	**558,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.240,90	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.240,90
SUB-TOTAL			**2.240,90**	**2.240,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.240,90	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.240,90	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.240,90
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.240,90
SUB-TOTAL			**4.481,80**	**4.481,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.950,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.950,00	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.950,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.950,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.950,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		230,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		230,00	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		230,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			230,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		528,04	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			528,04
SUB-TOTAL			**528,04**	**528,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		528,04	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		528,04	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			528,04
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			528,04
SUB-TOTAL			**1.056,08**	**1.056,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		638,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			638,40
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		638,40	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		638,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			638,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		938,22	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			938,22
SUB-TOTAL			**938,22**	**938,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		938,22	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		938,22	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			938,22
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			938,22
SUB-TOTAL			**1.876,44**	**1.876,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		442,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			442,40
SUB-TOTAL			**442,40**	**442,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		442,40	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		442,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			442,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			442,40
SUB-TOTAL			**884,80**	**884,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.874,50	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.874,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.874,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		142.254,38	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			142.254,38
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		142.254,38	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		142.254,38	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			142.254,38
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		229.190,58	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			229.190,58
SUB-TOTAL			**229.190,58**	**229.190,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		229.190,58	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		229.190,58	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			229.190,58
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			229.190,58
SUB-TOTAL			**458.381,16**	**458.381,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.176,04	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.176,04
SUB-TOTAL			**22.176,04**	**22.176,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		22.176,04	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		22.176,04	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			22.176,04
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			22.176,04
SUB-TOTAL			**44.352,08**	**44.352,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		37.984,80	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			37.984,80
SUB-TOTAL			**37.984,80**	**37.984,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		37.984,80	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		37.984,80	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			37.984,80
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			37.984,80
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		614.700,05	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			614.700,05
SUB-TOTAL			**614.700,05**	**614.700,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		614.700,05	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		614.700,05	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			614.700,05
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			614.700,05
SUB-TOTAL			**1.229.400,10**	**1.229.400,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.810,76	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.810,76
SUB-TOTAL			**2.810,76**	**2.810,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.810,76	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.810,76	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.810,76
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.810,76
SUB-TOTAL			**5.621,52**	**5.621,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.459,83	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.459,83
SUB-TOTAL			**5.459,83**	**5.459,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.459,83	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.459,83	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.459,83
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.459,83
SUB-TOTAL			**10.919,66**	**10.919,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		313.433,35	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			313.433,35
SUB-TOTAL			**313.433,35**	**313.433,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		313.433,35	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		313.433,35	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			313.433,35
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			313.433,35
SUB-TOTAL			**626.866,70**	**626.866,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.405,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.405,40
SUB-TOTAL			**12.405,40**	**12.405,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.405,40	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.405,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.405,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.405,40
SUB-TOTAL			**24.810,80**	**24.810,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		171.240,50	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		171.240,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		171.240,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			171.240,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		46.814,80	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			46.814,80
SUB-TOTAL			**46.814,80**	**46.814,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		46.814,80	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		46.814,80	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			46.814,80
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			46.814,80
SUB-TOTAL			**93.629,60**	**93.629,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.902,10	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.902,10
SUB-TOTAL			**6.902,10**	**6.902,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.902,10	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.902,10	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.902,10
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.902,10
SUB-TOTAL			**13.804,20**	**13.804,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.445,63	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.445,63
SUB-TOTAL			**9.445,63**	**9.445,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.445,63	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.445,63	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.445,63
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.445,63
SUB-TOTAL			**18.891,26**	**18.891,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.713,20	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.713,20
SUB-TOTAL			**18.713,20**	**18.713,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.713,20	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.713,20	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.713,20
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.713,20
SUB-TOTAL			**37.426,40**	**37.426,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.523,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.523,00
SUB-TOTAL			**7.523,00**	**7.523,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.523,00	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.523,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.523,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.523,00
SUB-TOTAL			**15.046,00**	**15.046,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.469,97	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.469,97
SUB-TOTAL			**11.469,97**	**11.469,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.469,97	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.469,97	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.469,97
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.469,97
SUB-TOTAL			**22.939,94**	**22.939,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.021,61	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.021,61
SUB-TOTAL			**4.021,61**	**4.021,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.021,61	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.021,61	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.021,61
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.021,61
SUB-TOTAL			**8.043,22**	**8.043,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.844,48	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.844,48
SUB-TOTAL			**15.844,48**	**15.844,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.844,48	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.844,48	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.844,48
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.844,48
SUB-TOTAL			**31.688,96**	**31.688,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.803,88	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.803,88
SUB-TOTAL			**4.803,88**	**4.803,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.803,88	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.803,88	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.803,88
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.803,88
SUB-TOTAL			**9.607,76**	**9.607,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.628,28	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.628,28
SUB-TOTAL			**1.628,28**	**1.628,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.628,28	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.628,28	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.628,28
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.628,28
SUB-TOTAL			**3.256,56**	**3.256,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO 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.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.475,29	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.475,29
SUB-TOTAL			**4.475,29**	**4.475,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO 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.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.475,29	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.475,29	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.475,29
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.475,29
SUB-TOTAL			**8.950,58**	**8.950,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.719,57	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.719,57
SUB-TOTAL			**3.719,57**	**3.719,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.719,57	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.719,57	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.719,57
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.719,57
SUB-TOTAL			**7.439,14**	**7.439,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.130,06	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.130,06
SUB-TOTAL			**7.130,06**	**7.130,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.130,06	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.130,06	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.130,06
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.130,06
SUB-TOTAL			**14.260,12**	**14.260,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.420,31	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.420,31
SUB-TOTAL			**4.420,31**	**4.420,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.420,31	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.420,31	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.420,31
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.420,31
SUB-TOTAL			**8.840,62**	**8.840,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.781,24	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.781,24
SUB-TOTAL			**1.781,24**	**1.781,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.781,24	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.781,24	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.781,24
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.781,24
SUB-TOTAL			**3.562,48**	**3.562,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		638,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			638,40
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		638,40	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		638,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			638,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		442,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			442,40
SUB-TOTAL			**442,40**	**442,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.		
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		442,40	
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		442,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			442,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			442,40
SUB-TOTAL			**884,80**	**884,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			13,40
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		13,40	
SUB-TOTAL			**13,40**	**13,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			13,40
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			13,40
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		13,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		13,40	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 873 DO EMPENHO 873 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			638,40
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		638,40	
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 873 DO EMPENHO 873 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			638,40
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			638,40
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		638,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		638,40	
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 874 DO EMPENHO 874 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			442,40
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		442,40	
SUB-TOTAL			**442,40**	**442,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 874 DO EMPENHO 874 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			442,40
26/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			442,40
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		442,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		442,40	
SUB-TOTAL			**884,80**	**884,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.246,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.246,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.246,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.246,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.246,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.246,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.246,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**1.246,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.339,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.339,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.339,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.339,00
SUB-TOTAL			**4.678,00**	**4.678,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.339,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.339,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.339,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.339,00
SUB-TOTAL			**4.678,00**	**4.678,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.339,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.339,00
SUB-TOTAL			**2.339,00**	**2.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 779 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.434,22	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.434,22	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.434,22
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.434,22
SUB-TOTAL			**4.868,44**	**4.868,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 779 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.434,22	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.434,22
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.434,22	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.434,22
SUB-TOTAL			**4.868,44**	**4.868,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 779 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.434,22	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.434,22
SUB-TOTAL			**2.434,22**	**2.434,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.701,71	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.701,71	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.701,71
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.701,71
SUB-TOTAL			**9.403,42**	**9.403,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.701,71	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.701,71
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.701,71	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.701,71
SUB-TOTAL			**9.403,42**	**9.403,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.701,71	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.701,71
SUB-TOTAL			**4.701,71**	**4.701,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.944,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.944,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.944,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.944,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.944,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.944,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		4.944,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.944,00
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.582,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.582,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.582,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.582,00
SUB-TOTAL			**7.164,00**	**7.164,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.582,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.582,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.582,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.582,00
SUB-TOTAL			**7.164,00**	**7.164,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		3.582,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.582,00
SUB-TOTAL			**3.582,00**	**3.582,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.167,76	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.167,76	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.167,76
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.167,76
SUB-TOTAL			**30.335,52**	**30.335,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.167,76	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.167,76
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.167,76	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.167,76
SUB-TOTAL			**30.335,52**	**30.335,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		15.167,76	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.167,76
SUB-TOTAL			**15.167,76**	**15.167,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.681,82	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.681,82	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.681,82
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.681,82
SUB-TOTAL			**29.363,64**	**29.363,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.681,82	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.681,82
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.681,82	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.681,82
SUB-TOTAL			**29.363,64**	**29.363,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		14.681,82	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.681,82
SUB-TOTAL			**14.681,82**	**14.681,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		931,20	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		931,20	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			931,20
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		931,20	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			931,20
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		931,20	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		931,20	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			931,20
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.255,20	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.255,20	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.255,20
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.255,20
SUB-TOTAL			**2.510,40**	**2.510,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.255,20	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.255,20
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.255,20	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.255,20
SUB-TOTAL			**2.510,40**	**2.510,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.255,20	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.255,20
SUB-TOTAL			**1.255,20**	**1.255,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.245,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.245,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.245,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.245,00
SUB-TOTAL			**14.490,00**	**14.490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.245,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.245,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.245,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.245,00
SUB-TOTAL			**14.490,00**	**14.490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		7.245,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.245,00
SUB-TOTAL			**7.245,00**	**7.245,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		273,90	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		273,90	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			273,90
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			273,90
SUB-TOTAL			**547,80**	**547,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		273,90	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			273,90
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		273,90	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			273,90
SUB-TOTAL			**547,80**	**547,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		273,90	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			273,90
SUB-TOTAL			**273,90**	**273,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		519,50	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		519,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			519,50
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			519,50
SUB-TOTAL			**1.039,00**	**1.039,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		519,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			519,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		519,50	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			519,50
SUB-TOTAL			**1.039,00**	**1.039,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		519,50	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			519,50
SUB-TOTAL			**519,50**	**519,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.463,80	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.463,80	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.463,80
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.463,80
SUB-TOTAL			**4.927,60**	**4.927,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.463,80	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.463,80
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.463,80	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.463,80
SUB-TOTAL			**4.927,60**	**4.927,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.463,80	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.463,80
SUB-TOTAL			**2.463,80**	**2.463,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.502,60	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.502,60	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.502,60
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.502,60
SUB-TOTAL			**17.005,20**	**17.005,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.502,60	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.502,60
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.502,60	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.502,60
SUB-TOTAL			**17.005,20**	**17.005,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.502,60	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.502,60
SUB-TOTAL			**8.502,60**	**8.502,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.776,60	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.776,60	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.776,60
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.776,60
SUB-TOTAL			**9.553,20**	**9.553,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.776,60	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.776,60
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.776,60	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.776,60
SUB-TOTAL			**9.553,20**	**9.553,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.776,60	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.776,60
SUB-TOTAL			**4.776,60**	**4.776,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 779 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.434,32	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.434,32	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.434,32
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 779 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 ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.434,32	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.434,32
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.434,32	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 779 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.434,32	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.434,32
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 777 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 777 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 777 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
26/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.874,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.874,50
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.874,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.874,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.874,50
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		142.254,38	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		142.254,38	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			142.254,38
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		142.254,38	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			142.254,38
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		142.254,38	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			142.254,38
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		142.254,38	
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		229.190,58	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		229.190,58	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			229.190,58
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			229.190,58
SUB-TOTAL			**458.381,16**	**458.381,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		229.190,58	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			229.190,58
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		229.190,58	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			229.190,58
SUB-TOTAL			**458.381,16**	**458.381,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			229.190,58
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		229.190,58	
SUB-TOTAL			**229.190,58**	**229.190,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		22.176,04	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		22.176,04	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			22.176,04
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			22.176,04
SUB-TOTAL			**44.352,08**	**44.352,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		22.176,04	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			22.176,04
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		22.176,04	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			22.176,04
SUB-TOTAL			**44.352,08**	**44.352,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			22.176,04
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		22.176,04	
SUB-TOTAL			**22.176,04**	**22.176,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		37.984,80	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		37.984,80	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			37.984,80
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			37.984,80
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		37.984,80	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			37.984,80
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		37.984,80	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			37.984,80
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			37.984,80
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		37.984,80	
SUB-TOTAL			**37.984,80**	**37.984,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		614.700,05	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		614.700,05	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			614.700,05
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			614.700,05
SUB-TOTAL			**1.229.400,10**	**1.229.400,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		614.700,05	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			614.700,05
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		614.700,05	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			614.700,05
SUB-TOTAL			**1.229.400,10**	**1.229.400,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			614.700,05
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		614.700,05	
SUB-TOTAL			**614.700,05**	**614.700,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.459,83	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.459,83	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.459,83
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.459,83
SUB-TOTAL			**10.919,66**	**10.919,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.459,83	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.459,83
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.459,83	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.459,83
SUB-TOTAL			**10.919,66**	**10.919,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			5.459,83
26/04/2019	3.1.1.2.1.01.01		5.459,83	
SUB-TOTAL			**5.459,83**	**5.459,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		313.433,35	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		313.433,35	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			313.433,35
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			313.433,35
SUB-TOTAL			**626.866,70**	**626.866,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		313.433,35	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			313.433,35
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		313.433,35	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			313.433,35
SUB-TOTAL			**626.866,70**	**626.866,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			313.433,35
26/04/2019	3.1.1.2.1.01.01		313.433,35	
SUB-TOTAL			**313.433,35**	**313.433,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.405,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.405,40	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.405,40
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.405,40
SUB-TOTAL			**24.810,80**	**24.810,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.405,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.405,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.405,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.405,40
SUB-TOTAL			**24.810,80**	**24.810,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			12.405,40
26/04/2019	3.1.1.2.1.01.01		12.405,40	
SUB-TOTAL			**12.405,40**	**12.405,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		171.240,50	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		171.240,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			171.240,50
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		171.240,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			171.240,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		171.240,50	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			171.240,50
26/04/2019	3.1.1.2.1.01.01		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
26/04/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		46.814,80	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		46.814,80	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			46.814,80
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			46.814,80
SUB-TOTAL			**93.629,60**	**93.629,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		46.814,80	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			46.814,80
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		46.814,80	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			46.814,80
SUB-TOTAL			**93.629,60**	**93.629,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			46.814,80
26/04/2019	3.1.1.2.1.01.01		46.814,80	
SUB-TOTAL			**46.814,80**	**46.814,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.902,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.902,10	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.902,10
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.902,10
SUB-TOTAL			**13.804,20**	**13.804,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.902,10	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.902,10
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.902,10	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.902,10
SUB-TOTAL			**13.804,20**	**13.804,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			6.902,10
26/04/2019	3.1.1.1.1.01.01		6.902,10	
SUB-TOTAL			**6.902,10**	**6.902,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.445,63	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.445,63	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.445,63
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.445,63
SUB-TOTAL			**18.891,26**	**18.891,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.445,63	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.445,63
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.445,63	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.445,63
SUB-TOTAL			**18.891,26**	**18.891,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			9.445,63
26/04/2019	3.1.1.2.1.01.01		9.445,63	
SUB-TOTAL			**9.445,63**	**9.445,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.713,20	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.713,20	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.713,20
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.713,20
SUB-TOTAL			**37.426,40**	**37.426,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.713,20	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.713,20
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.713,20	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.713,20
SUB-TOTAL			**37.426,40**	**37.426,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			18.713,20
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		18.713,20	
SUB-TOTAL			**18.713,20**	**18.713,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.523,00	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.523,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.523,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.523,00
SUB-TOTAL			**15.046,00**	**15.046,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.523,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.523,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.523,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.523,00
SUB-TOTAL			**15.046,00**	**15.046,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			7.523,00
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		7.523,00	
SUB-TOTAL			**7.523,00**	**7.523,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.469,97	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.469,97	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.469,97
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.469,97
SUB-TOTAL			**22.939,94**	**22.939,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.469,97	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.469,97
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.469,97	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.469,97
SUB-TOTAL			**22.939,94**	**22.939,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			11.469,97
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		11.469,97	
SUB-TOTAL			**11.469,97**	**11.469,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.021,61	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.021,61	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.021,61
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.021,61
SUB-TOTAL			**8.043,22**	**8.043,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.021,61	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.021,61
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.021,61	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.021,61
SUB-TOTAL			**8.043,22**	**8.043,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.021,61
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		4.021,61	
SUB-TOTAL			**4.021,61**	**4.021,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.844,48	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.844,48	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.844,48
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.844,48
SUB-TOTAL			**31.688,96**	**31.688,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.844,48	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.844,48
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.844,48	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.844,48
SUB-TOTAL			**31.688,96**	**31.688,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			15.844,48
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		15.844,48	
SUB-TOTAL			**15.844,48**	**15.844,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.803,88	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.803,88	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.803,88
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.803,88
SUB-TOTAL			**9.607,76**	**9.607,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.803,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.803,88
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.803,88	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.803,88
SUB-TOTAL			**9.607,76**	**9.607,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.803,88
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		4.803,88	
SUB-TOTAL			**4.803,88**	**4.803,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.628,28	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.628,28	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.628,28
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.628,28
SUB-TOTAL			**3.256,56**	**3.256,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.628,28	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.628,28
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.628,28	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.628,28
SUB-TOTAL			**3.256,56**	**3.256,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.628,28
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.628,28	
SUB-TOTAL			**1.628,28**	**1.628,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.475,29	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.475,29	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.475,29
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.475,29
SUB-TOTAL			**8.950,58**	**8.950,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.475,29	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.475,29
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.475,29	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.475,29
SUB-TOTAL			**8.950,58**	**8.950,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.475,29
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		4.475,29	
SUB-TOTAL			**4.475,29**	**4.475,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.719,57	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.719,57	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.719,57
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.719,57
SUB-TOTAL			**7.439,14**	**7.439,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.719,57	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.719,57
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.719,57	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.719,57
SUB-TOTAL			**7.439,14**	**7.439,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.719,57
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.719,57	
SUB-TOTAL			**3.719,57**	**3.719,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.130,06	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.130,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.130,06
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.130,06
SUB-TOTAL			**14.260,12**	**14.260,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.130,06	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.130,06
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.130,06	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.130,06
SUB-TOTAL			**14.260,12**	**14.260,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			7.130,06
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		7.130,06	
SUB-TOTAL			**7.130,06**	**7.130,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.420,31	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.420,31	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.420,31
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.420,31
SUB-TOTAL			**8.840,62**	**8.840,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.420,31	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.420,31
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.420,31	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.420,31
SUB-TOTAL			**8.840,62**	**8.840,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.420,31
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		4.420,31	
SUB-TOTAL			**4.420,31**	**4.420,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.781,24	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.781,24	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.781,24
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.781,24
SUB-TOTAL			**3.562,48**	**3.562,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.781,24	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.781,24
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.781,24	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.781,24
SUB-TOTAL			**3.562,48**	**3.562,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.781,24
26/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.781,24	
SUB-TOTAL			**1.781,24**	**1.781,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.810,76	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.810,76	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.810,76
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.810,76
SUB-TOTAL			**5.621,52**	**5.621,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.810,76	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.810,76
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.810,76	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.810,76
SUB-TOTAL			**5.621,52**	**5.621,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.810,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	3.1.1.2.1.01.01		2.810,76	
SUB-TOTAL			**2.810,76**	**2.810,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		638,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		638,40	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			638,40
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		638,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			638,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		638,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			638,40
26/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		638,40	
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		442,40	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		442,40	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			442,40
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			442,40
SUB-TOTAL			**884,80**	**884,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		442,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			442,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		442,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			442,40
SUB-TOTAL			**884,80**	**884,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			442,40
26/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		442,40	
SUB-TOTAL			**442,40**	**442,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		528,04	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		528,04	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			528,04
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			528,04
SUB-TOTAL			**1.056,08**	**1.056,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		528,04	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			528,04
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		528,04	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			528,04
SUB-TOTAL			**1.056,08**	**1.056,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		938,22	
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		938,22	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			938,22
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			938,22
SUB-TOTAL			**1.876,44**	**1.876,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		938,22	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			938,22
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		938,22	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			938,22
SUB-TOTAL			**1.876,44**	**1.876,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1292 DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.434,22
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.434,22
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.434,22	
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.434,22	
SUB-TOTAL			**4.868,44**	**4.868,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1292 DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.434,22
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.434,22	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.434,22
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.434,22	
SUB-TOTAL			**4.868,44**	**4.868,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1292 DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			2.434,22
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.434,22	
SUB-TOTAL			**2.434,22**	**2.434,22**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2572/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006 .		
26/04/2019	7.1.2.3.1.04.00			43,30
26/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		43,30	
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			43,30
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		43,30	
26/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		43,30	
26/04/2019	8.9.6.2.2.04.00			43,30
SUB-TOTAL			**129,90**	**129,90**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2572/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006 .		
26/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		43,30	
26/04/2019	6.3.1.9.9.00.00			43,30
SUB-TOTAL			**43,30**	**43,30**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2863/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .		
26/04/2019	7.1.2.3.1.04.00			16,66
26/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		16,66	
26/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,66
26/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		16,66	
26/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		16,66	
26/04/2019	8.9.6.2.2.04.00			16,66
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2863/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .		
26/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		16,66	
26/04/2019	6.3.1.9.9.00.00			16,66
SUB-TOTAL			**16,66**	**16,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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 247.		
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		583,52	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			583,52
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		583,52	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			583,52
SUB-TOTAL			**1.167,04**	**1.167,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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 247.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		583,52	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			583,52
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		583,52	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			583,52
SUB-TOTAL			**1.167,04**	**1.167,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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 247.		
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			583,52
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		583,52	
SUB-TOTAL			**583,52**	**583,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.063,96	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.063,96
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.063,96	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.063,96
SUB-TOTAL			**42.127,92**	**42.127,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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 247.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.063,96	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.063,96
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.063,96	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.063,96
SUB-TOTAL			**42.127,92**	**42.127,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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 247.				
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.063,96
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.063,96	
SUB-TOTAL			**21.063,96**	**21.063,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		449,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			449,50
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		449,50	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			449,50
SUB-TOTAL			**899,00**	**899,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		449,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			449,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		449,50	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			449,50
SUB-TOTAL			**899,00**	**899,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			449,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		449,50	
SUB-TOTAL			**449,50**	**449,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.022,68	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.022,68
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.022,68	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.022,68
SUB-TOTAL			**4.045,36**	**4.045,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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 247.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.022,68	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.022,68
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.022,68	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.022,68
SUB-TOTAL			**4.045,36**	**4.045,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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 247.				
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.022,68
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.022,68	
SUB-TOTAL			**2.022,68**	**2.022,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.534,09	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.534,09
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.534,09	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, 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 244.				
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, 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 244.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, 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 244.				
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		638,40	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			638,40
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		638,40	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		638,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			638,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		638,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			638,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			638,40
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		638,40	
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		442,40	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			442,40
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		442,40	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			442,40
SUB-TOTAL			**884,80**	**884,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		442,40	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			442,40
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		442,40	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			442,40
SUB-TOTAL			**884,80**	**884,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			442,40
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		442,40	
SUB-TOTAL			**442,40**	**442,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		528,04	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			528,04
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		528,04	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			528,04
SUB-TOTAL			**1.056,08**	**1.056,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		528,04	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			528,04
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		528,04	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			528,04
SUB-TOTAL			**1.056,08**	**1.056,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			528,04
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		528,04	
SUB-TOTAL			**528,04**	**528,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		938,22	
26/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			938,22
26/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		938,22	
26/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			938,22
SUB-TOTAL			**1.876,44**	**1.876,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		938,22	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			938,22
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		938,22	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			938,22
SUB-TOTAL			**1.876,44**	**1.876,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			938,22
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		938,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**938,22**	**938,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			143,70
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		143,70	
SUB-TOTAL			**143,70**	**143,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			126,62
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		126,62	
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			216,82
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		216,82	
SUB-TOTAL			**216,82**	**216,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			268,03
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		268,03	
SUB-TOTAL			**268,03**	**268,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			122,63
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		122,63	
SUB-TOTAL			**122,63**	**122,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,70
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,70	
SUB-TOTAL			**95,70**	**95,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,96
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		8,96	
SUB-TOTAL			**8,96**	**8,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			48,74
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		48,74	
SUB-TOTAL			**48,74**	**48,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,44
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		13,44	
SUB-TOTAL			**13,44**	**13,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,16
26/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,16	
SUB-TOTAL			**14,16**	**14,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			85,34
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		85,34	
SUB-TOTAL			**85,34**	**85,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.007,52
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.007,52	
SUB-TOTAL			**1.007,52**	**1.007,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,13
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,13	
SUB-TOTAL			**86,13**	**86,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.134,00
26/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.134,00	
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			281,96
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		281,96	
SUB-TOTAL			**281,96**	**281,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.926,00
26/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.926,00	
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			66,67
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		66,67	
SUB-TOTAL			**66,67**	**66,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.842,50
26/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.842,50	
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			328,27
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		328,27	
SUB-TOTAL			**328,27**	**328,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			41,22
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		41,22	
SUB-TOTAL			**41,22**	**41,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			44,89
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		44,89	
SUB-TOTAL			**44,89**	**44,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,20
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,20	
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			293,14
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		293,14	
SUB-TOTAL			**293,14**	**293,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			219,55
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		219,55	
SUB-TOTAL			**219,55**	**219,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			27,76
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		27,76	
SUB-TOTAL			**27,76**	**27,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			21,45
26/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		21,45	
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			300,00
26/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			41,46
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		41,46	
SUB-TOTAL			**41,46**	**41,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,96
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		8,96	
SUB-TOTAL			**8,96**	**8,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,20
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,20	
SUB-TOTAL			**56,20**	**56,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,13
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,13	
SUB-TOTAL			**36,13**	**36,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			44,14
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		44,14	
SUB-TOTAL			**44,14**	**44,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.880,40
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.880,40	
SUB-TOTAL			**1.880,40**	**1.880,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,81	
SUB-TOTAL			**37,81**	**37,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			27,76
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		27,76	
SUB-TOTAL			**27,76**	**27,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,96
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		8,96	
SUB-TOTAL			**8,96**	**8,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			61,29
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		61,29	
SUB-TOTAL			**61,29**	**61,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,38
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		61,38	
SUB-TOTAL			**61,38**	**61,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,20
26/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		31,20	
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			145,40
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		145,40	
SUB-TOTAL			**145,40**	**145,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,75
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			38,26
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		38,26	
SUB-TOTAL			**38,26**	**38,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,72
26/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		6,72	
SUB-TOTAL			**6,72**	**6,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			46,24
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		46,24	
SUB-TOTAL			**46,24**	**46,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			17,86
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		17,86	
SUB-TOTAL			**17,86**	**17,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,03
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,03	
SUB-TOTAL			**5,03**	**5,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			30,66
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,70
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		43,70	
SUB-TOTAL			**43,70**	**43,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,29
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		60,29	
SUB-TOTAL			**60,29**	**60,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,88
26/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		116,88	
SUB-TOTAL			**116,88**	**116,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,10
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,10	
SUB-TOTAL			**65,10**	**65,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
26/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
26/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,38
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		67,38	
SUB-TOTAL			**67,38**	**67,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,88
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		31,88	
SUB-TOTAL			**31,88**	**31,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
26/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,09
26/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		7,09	
SUB-TOTAL			**7,09**	**7,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,59
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		31,59	
SUB-TOTAL			**31,59**	**31,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,55
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,55	
SUB-TOTAL			**42,55**	**42,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			326,40
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		326,40	
SUB-TOTAL			**326,40**	**326,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			72,29
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		72,29	
SUB-TOTAL			**72,29**	**72,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,20
26/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		39,20	
SUB-TOTAL			**39,20**	**39,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			171,70
26/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		171,70	
SUB-TOTAL			**171,70**	**171,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			527,20
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		527,20	
SUB-TOTAL			**527,20**	**527,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			289,16
26/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		289,16	
SUB-TOTAL			**289,16**	**289,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,72
26/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,72	
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			306,94
26/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		306,94	
SUB-TOTAL			**306,94**	**306,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			179,83
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		179,83	
SUB-TOTAL			**179,83**	**179,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			373,50
26/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		373,50	
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			471,14
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		471,14	
SUB-TOTAL			**471,14**	**471,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.282,56
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.282,56	
SUB-TOTAL			**2.282,56**	**2.282,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,95
26/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,95	
SUB-TOTAL			**14,95**	**14,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			403,20
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		403,20	
SUB-TOTAL			**403,20**	**403,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.385,87
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.385,87	
SUB-TOTAL			**1.385,87**	**1.385,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4.009,62
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		4.009,62	
SUB-TOTAL			**4.009,62**	**4.009,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.402,71
26/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.402,71	
SUB-TOTAL			**2.402,71**	**2.402,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.922,21
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.922,21	
SUB-TOTAL			**2.922,21**	**2.922,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,07
26/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,07	
SUB-TOTAL			**21,07**	**21,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
26/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			306,60
26/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		306,60	
SUB-TOTAL			**306,60**	**306,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			562,02
26/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		562,02	
SUB-TOTAL			**562,02**	**562,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			904,24
26/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		904,24	
SUB-TOTAL			**904,24**	**904,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO MOVIMENTO 2124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		39,20	
26/04/2019	3.3.1.1.1.21.00			39,20
SUB-TOTAL			**39,20**	**39,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 774 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		373,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			373,50
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		373,50	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 774 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		373,50	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			373,50
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
26/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.134,00	
26/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.134,00
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 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.		
26/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.134,00	
26/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.134,00
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 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.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.134,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.134,00
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 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.		
26/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.926,00	
26/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.926,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 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.		
26/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.926,00	
26/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.926,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 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.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.926,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.926,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 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.		
26/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.842,50	
26/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.842,50
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 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.		
26/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.842,50	
26/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.842,50
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 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.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.842,50	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.842,50
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 788 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		21,45	
26/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			21,45
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		21,45	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 788 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		21,45	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			21,45
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 789 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			300,00
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 789 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		300,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		528,04	
26/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			528,04
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		528,04	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			528,04
SUB-TOTAL			**1.056,08**	**1.056,08**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.04.00		528,04	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			528,04
SUB-TOTAL			**528,04**	**528,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		938,22	
26/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			938,22
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		938,22	
26/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			938,22
SUB-TOTAL			**1.876,44**	**1.876,44**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
26/04/2019	1.1.5.6.1.04.00		938,22	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			938,22
SUB-TOTAL			**938,22**	**938,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 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.				
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		465,83	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			465,83
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 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.				
29/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		465,83	
29/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		465,83	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			465,83
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO 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.				
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		196,33	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			196,33
SUB-TOTAL			**196,33**	**196,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO 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.				
29/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		196,33	
29/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		196,33	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			196,33
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA 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.				
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		531,36	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			531,36
SUB-TOTAL			**531,36**	**531,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA 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.				
29/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		531,36	
29/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		531,36	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			531,36
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			531,36
SUB-TOTAL			**1.062,72**	**1.062,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES 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.				
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		824,83	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			824,83
SUB-TOTAL			**824,83**	**824,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES 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.				
29/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		824,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		824,83	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			824,83
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			824,83
SUB-TOTAL			**1.649,66**	**1.649,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		745,17	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			745,17
SUB-TOTAL			**745,17**	**745,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA 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.		
29/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		745,17	
29/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		745,17	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			745,17
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			745,17
SUB-TOTAL			**1.490,34**	**1.490,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		959,89	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			959,89
SUB-TOTAL			**959,89**	**959,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA 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.		
29/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		959,89	
29/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		959,89	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			959,89
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			959,89
SUB-TOTAL			**1.919,78**	**1.919,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 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.		
29/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
29/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.475,17	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		25.475,17	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			25.475,17
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.475,17	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.475,17
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.475,17
SUB-TOTAL			**76.425,51**	**76.425,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.475,17	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.475,17
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.475,17	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.475,17
SUB-TOTAL			**50.950,34**	**50.950,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.475,17
29/04/2019	3.3.2.3.1.31.00		25.475,17	
SUB-TOTAL			**25.475,17**	**25.475,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.701,69	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.701,69	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.701,69
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.701,69	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.701,69
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.701,69
SUB-TOTAL			**14.105,07**	**14.105,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.701,69	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.701,69
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.701,69	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.701,69
SUB-TOTAL			**9.403,38**	**9.403,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.701,69
29/04/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.701,69	
SUB-TOTAL			**4.701,69**	**4.701,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.397,32	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.397,32	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.397,32
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.397,32
SUB-TOTAL			**4.794,64**	**4.794,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.397,32	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.397,32
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.397,32	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.397,32
SUB-TOTAL			**4.794,64**	**4.794,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.397,32
29/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.397,32	
SUB-TOTAL			**2.397,32**	**2.397,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.534,09	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.534,09
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.534,09	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
29/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 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.				
29/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.134,00	
29/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.134,00
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.134,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.134,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.134,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.134,00	
SUB-TOTAL			**6.402,00**	**6.402,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 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.				
29/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.134,00	
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.134,00
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 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.				
29/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.926,00	
29/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.926,00
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.926,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.926,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.926,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.926,00	
SUB-TOTAL			**8.778,00**	**8.778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 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.		
29/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.926,00	
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.926,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 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.		
29/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.842,50	
29/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.842,50
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.842,50	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.842,50
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.842,50
29/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.842,50	
SUB-TOTAL			**5.527,50**	**5.527,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 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.		
29/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.842,50	
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.842,50
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 774 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		373,50	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		373,50	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			373,50
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 774 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		373,50	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			373,50
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		373,50	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 788 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		21,45	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		21,45	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			21,45
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 788 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		21,45	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			21,45
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		21,45	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 789 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		300,00	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		300,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			300,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 789 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		300,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			300,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		300,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
29/04/2019	3.3.2.3.1.09.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.800,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.800,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.800,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		465,83	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		465,83	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			465,83
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		465,83	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			465,83
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		465,83	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			465,83
29/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		465,83	
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		196,33	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		196,33	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			196,33
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		196,33	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			196,33
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		196,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			196,33
29/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		196,33	
SUB-TOTAL			**196,33**	**196,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		531,36	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		531,36	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			531,36
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			531,36
SUB-TOTAL			**1.062,72**	**1.062,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		531,36	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			531,36
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		531,36	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			531,36
SUB-TOTAL			**1.062,72**	**1.062,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			531,36
29/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		531,36	
SUB-TOTAL			**531,36**	**531,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		824,83	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		824,83	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			824,83
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			824,83
SUB-TOTAL			**1.649,66**	**1.649,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		824,83	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			824,83
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		824,83	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			824,83
SUB-TOTAL			**1.649,66**	**1.649,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	2.1.1.1.1.01.14			824,83
29/04/2019	3.1.1.1.1.01.25		824,83	
SUB-TOTAL			**824,83**	**824,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		745,17	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		745,17	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			745,17
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			745,17
SUB-TOTAL			**1.490,34**	**1.490,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		745,17	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			745,17
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		745,17	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			745,17
SUB-TOTAL			**1.490,34**	**1.490,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	2.1.1.1.1.01.14			745,17
29/04/2019	3.1.1.1.1.01.25		745,17	
SUB-TOTAL			**745,17**	**745,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		959,89	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		959,89	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			959,89
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			959,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.919,78**	**1.919,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		959,89	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			959,89
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		959,89	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			959,89
SUB-TOTAL			**1.919,78**	**1.919,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	2.1.1.1.1.01.14			959,89
29/04/2019	3.1.1.1.1.01.25		959,89	
SUB-TOTAL			**959,89**	**959,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.316,09	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.316,09	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.316,09
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.316,09
SUB-TOTAL			**16.632,18**	**16.632,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.316,09	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.316,09
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.316,09	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.316,09
SUB-TOTAL			**16.632,18**	**16.632,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.316,09
29/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		8.316,09	
SUB-TOTAL			**8.316,09**	**8.316,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
29/04/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			829,71
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			829,71
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			829,71
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			829,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.388,76	
29/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.388,76	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.388,76
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.388,76
SUB-TOTAL			**2.777,52**	**2.777,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.388,76	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.388,76
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.388,76	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.388,76
SUB-TOTAL			**2.777,52**	**2.777,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.388,76
29/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.388,76	
SUB-TOTAL			**1.388,76**	**1.388,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.034,56	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.034,56
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.034,56	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.034,56
SUB-TOTAL			**10.069,12**	**10.069,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.034,56	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.034,56
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.034,56	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.034,56
SUB-TOTAL			**10.069,12**	**10.069,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.034,56
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.034,56	
SUB-TOTAL			**5.034,56**	**5.034,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		358,96	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,96
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		358,96	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			358,96
SUB-TOTAL			**717,92**	**717,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		358,96	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			358,96
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		358,96	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			358,96
SUB-TOTAL			**717,92**	**717,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			358,96
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		358,96	
SUB-TOTAL			**358,96**	**358,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.785,80	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.785,80
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.785,80	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.785,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.571,60**	**3.571,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.785,80	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.785,80
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.785,80	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.785,80
SUB-TOTAL			**3.571,60**	**3.571,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.785,80
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.785,80	
SUB-TOTAL			**1.785,80**	**1.785,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.106,63	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.106,63
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.106,63	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.106,63
SUB-TOTAL			**16.213,26**	**16.213,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.106,63	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.106,63
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.106,63	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.106,63
SUB-TOTAL			**16.213,26**	**16.213,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.106,63
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.106,63	
SUB-TOTAL			**8.106,63**	**8.106,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.684,10	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.684,10
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.684,10	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.684,10
SUB-TOTAL			**5.368,20**	**5.368,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.684,10	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.684,10
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.684,10	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.684,10
SUB-TOTAL			**5.368,20**	**5.368,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.684,10
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.684,10	
SUB-TOTAL			**2.684,10**	**2.684,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.028,18	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.028,18
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.028,18	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.028,18	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.028,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.028,18	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.028,18
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.028,18	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, 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 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.240,26	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.240,26
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.240,26	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.240,26
SUB-TOTAL			**34.480,52**	**34.480,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, 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 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.240,26	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.240,26
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.240,26	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.240,26
SUB-TOTAL			**34.480,52**	**34.480,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, 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 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.240,26
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.240,26	
SUB-TOTAL			**17.240,26**	**17.240,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.681,82	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.681,82
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.681,82	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.681,82
SUB-TOTAL			**29.363,64**	**29.363,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.681,82	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.681,82
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.681,82	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.681,82
SUB-TOTAL			**29.363,64**	**29.363,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.681,82
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.681,82	
SUB-TOTAL			**14.681,82**	**14.681,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		931,20	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			931,20
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		931,20	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		931,20	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			931,20
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		931,20	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			931,20
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		931,20	
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		273,90	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			273,90
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		273,90	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			273,90
SUB-TOTAL			**547,80**	**547,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		273,90	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			273,90
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		273,90	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			273,90
SUB-TOTAL			**547,80**	**547,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			273,90
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		273,90	
SUB-TOTAL			**273,90**	**273,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.463,80	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.463,80
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.463,80	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.463,80
SUB-TOTAL			**4.927,60**	**4.927,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.463,80	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.463,80
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.463,80	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.463,80
SUB-TOTAL			**4.927,60**	**4.927,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.463,80
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.463,80	
SUB-TOTAL			**2.463,80**	**2.463,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.502,60	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.502,60
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.502,60	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.502,60
SUB-TOTAL			**17.005,20**	**17.005,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.502,60	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.502,60
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.502,60	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.502,60
SUB-TOTAL			**17.005,20**	**17.005,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.502,60
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.502,60	
SUB-TOTAL			**8.502,60**	**8.502,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.701,71	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.701,71
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.701,71	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.701,71
SUB-TOTAL			**9.403,42**	**9.403,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.701,71	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.701,71
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.701,71	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.701,71
SUB-TOTAL			**9.403,42**	**9.403,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.701,71
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.701,71	
SUB-TOTAL			**4.701,71**	**4.701,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, 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 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, 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 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, 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 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.248,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.248,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.248,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.248,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.248,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.248,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, 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.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.248,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.248,00	
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		759,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			759,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		759,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			759,00
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		759,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			759,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		759,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			759,00
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, 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.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			759,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		759,00	
SUB-TOTAL			**759,00**	**759,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, 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.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, 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.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, 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 245.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, 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 245.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, 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 245.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, 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 245.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, 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 245.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, 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 245.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, 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 245.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		65,69	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			65,69
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		65,69	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			65,69
SUB-TOTAL			**131,38**	**131,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		65,69	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			65,69
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		65,69	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			65,69
SUB-TOTAL			**131,38**	**131,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			65,69
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		65,69	
SUB-TOTAL			**65,69**	**65,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.700,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.700,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.700,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.700,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.700,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.700,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.700,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.700,00	
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,18	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,18
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,18	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,18
SUB-TOTAL			**320,36**	**320,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,18	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,18
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,18	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,18
SUB-TOTAL			**320,36**	**320,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,18
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,18	
SUB-TOTAL			**160,18**	**160,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, 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 245.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.103,53	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.103,53
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.103,53	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.103,53
SUB-TOTAL			**12.207,06**	**12.207,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, 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 245.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.103,53	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.103,53
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.103,53	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.103,53
SUB-TOTAL			**12.207,06**	**12.207,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, 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 245.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.103,53
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.103,53	
SUB-TOTAL			**6.103,53**	**6.103,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, 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 245.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			921,90
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			921,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, 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 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			921,90
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, 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 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			921,90
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.385,41	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.385,41
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.385,41	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.385,41	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.385,41
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.385,41	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.385,41
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.385,41
29/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		11.385,41	
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.775,08	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.775,08
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.775,08	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.775,08
SUB-TOTAL			**11.550,16**	**11.550,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.775,08	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.775,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.775,08	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.775,08
SUB-TOTAL			**11.550,16**	**11.550,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.775,08
29/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.775,08	
SUB-TOTAL			**5.775,08**	**5.775,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.421,27	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.421,27
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.421,27	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.421,27
SUB-TOTAL			**14.842,54**	**14.842,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.421,27	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.421,27
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.421,27	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.421,27
SUB-TOTAL			**14.842,54**	**14.842,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.421,27
29/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.421,27	
SUB-TOTAL			**7.421,27**	**7.421,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
29/04/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
29/04/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
29/04/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		519,50	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			519,50
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		519,50	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			519,50
SUB-TOTAL			**1.039,00**	**1.039,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		519,50	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			519,50
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		519,50	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			519,50
SUB-TOTAL			**1.039,00**	**1.039,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			519,50
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		519,50	
SUB-TOTAL			**519,50**	**519,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.223,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.223,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.223,00	
29/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.223,00
SUB-TOTAL			**6.446,00**	**6.446,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.223,00	
29/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.223,00
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.223,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.223,00	
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.770,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.770,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.770,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.770,00
SUB-TOTAL			**7.540,00**	**7.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.770,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.770,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.770,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.770,00
SUB-TOTAL			**7.540,00**	**7.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.770,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.770,00	
SUB-TOTAL			**3.770,00**	**3.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.232,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.232,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.232,00	
29/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.232,00
SUB-TOTAL			**2.464,00**	**2.464,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.232,00	
29/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.232,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.232,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.232,00	
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.444,08	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.444,08
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.444,08	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.444,08
SUB-TOTAL			**4.888,16**	**4.888,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.444,08	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.444,08
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.444,08	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.444,08
SUB-TOTAL			**4.888,16**	**4.888,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.444,08
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.444,08	
SUB-TOTAL			**2.444,08**	**2.444,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.688,50	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.688,50
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.688,50	
29/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.688,50
SUB-TOTAL			**3.377,00**	**3.377,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.688,50	
29/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.688,50
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.688,50
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.688,50	
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.035,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.035,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.035,00	
29/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.035,00
SUB-TOTAL			**4.070,00**	**4.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.035,00	
29/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.035,00
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.035,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.035,00	
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.260,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.260,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.260,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.260,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.260,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.260,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.260,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		585,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			585,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		585,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		585,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			585,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		585,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			585,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		585,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		237,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			237,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		237,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		237,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			237,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		237,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			237,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		237,00	
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 771 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.100,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.100,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 771 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.100,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.100,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.100,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 771 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.100,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.625,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.625,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.625,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.625,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.625,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.625,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.625,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.625,00	
SUB-TOTAL			**2.625,00**	**2.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.296,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.296,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.296,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.296,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.296,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.296,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.296,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.296,00	
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.944,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.944,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.944,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.944,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.944,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.944,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.944,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.944,00	
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.246,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.246,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.246,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.246,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.246,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.246,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.246,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.246,00	
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**1.246,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.582,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.582,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.582,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.582,00
SUB-TOTAL			**7.164,00**	**7.164,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.582,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.582,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.582,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.582,00
SUB-TOTAL			**7.164,00**	**7.164,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.582,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.582,00	
SUB-TOTAL			**3.582,00**	**3.582,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		147,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			147,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		147,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		147,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			147,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		147,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			147,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		603,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			603,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		603,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			603,00
SUB-TOTAL			**1.206,00**	**1.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		603,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			603,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		603,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			603,00
SUB-TOTAL			**1.206,00**	**1.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			603,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		603,00	
SUB-TOTAL			**603,00**	**603,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		898,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			898,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		898,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			898,00
SUB-TOTAL			**1.796,00**	**1.796,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		898,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			898,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		898,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			898,00
SUB-TOTAL			**1.796,00**	**1.796,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			898,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		898,00	
SUB-TOTAL			**898,00**	**898,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		785,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			785,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		785,00	
29/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			785,00
SUB-TOTAL			**1.570,00**	**1.570,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		785,00	
29/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			785,00
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			785,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		785,00	
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		479,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			479,00
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		479,00	
29/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			479,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		479,00	
29/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			479,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		479,00	
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.306,92	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.306,92
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.306,92	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.306,92
SUB-TOTAL			**4.613,84**	**4.613,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.306,92	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.306,92
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.306,92	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.306,92
SUB-TOTAL			**4.613,84**	**4.613,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.306,92
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.306,92	
SUB-TOTAL			**2.306,92**	**2.306,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.843,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.843,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.843,00	
29/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.843,00
SUB-TOTAL			**3.686,00**	**3.686,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.843,00	
29/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.843,00
SUB-TOTAL			**1.843,00**	**1.843,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.843,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.843,00	
SUB-TOTAL			**1.843,00**	**1.843,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		706,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			706,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		706,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		706,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			706,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		706,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			706,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.600,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.600,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.600,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.600,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.600,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.600,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.600,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 782 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		630,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			630,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		630,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 782 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		630,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			630,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		630,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 782 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			630,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.150,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.150,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.150,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.150,00
SUB-TOTAL			**18.300,00**	**18.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.150,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.150,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.150,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.150,00
SUB-TOTAL			**18.300,00**	**18.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.150,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.150,00	
SUB-TOTAL			**9.150,00**	**9.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.084,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.084,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.084,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.084,00
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.084,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.084,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.084,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.084,00
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.084,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.084,00	
SUB-TOTAL			**1.084,00**	**1.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.170,78	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.170,78
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.170,78	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.170,78
SUB-TOTAL			**2.341,56**	**2.341,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.170,78	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.170,78
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.170,78	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.170,78
SUB-TOTAL			**2.341,56**	**2.341,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.170,78
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.170,78	
SUB-TOTAL			**1.170,78**	**1.170,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.980,70	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.980,70
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.980,70	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.980,70
SUB-TOTAL			**19.961,40**	**19.961,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.980,70	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.980,70
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.980,70	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.980,70
SUB-TOTAL			**19.961,40**	**19.961,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.980,70
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.980,70	
SUB-TOTAL			**9.980,70**	**9.980,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.061,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.061,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.061,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.061,00
SUB-TOTAL			**8.122,00**	**8.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.061,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.061,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.061,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.061,00
SUB-TOTAL			**8.122,00**	**8.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.061,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.061,00	
SUB-TOTAL			**4.061,00**	**4.061,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.720,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.720,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.720,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.720,00
SUB-TOTAL			**11.440,00**	**11.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.720,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.720,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.720,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.720,00
SUB-TOTAL			**11.440,00**	**11.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.720,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.720,00	
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		918,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			918,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		918,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			918,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		918,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			918,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		918,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			918,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			918,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		918,00	
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.680,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.680,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.680,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.680,00
SUB-TOTAL			**7.360,00**	**7.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.680,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.680,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.680,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.680,00
SUB-TOTAL			**7.360,00**	**7.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.680,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.680,00	
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.172,39	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.172,39
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.172,39	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.172,39
SUB-TOTAL			**4.344,78**	**4.344,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.172,39	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.172,39
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.172,39	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.172,39
SUB-TOTAL			**4.344,78**	**4.344,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.172,39
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.172,39	
SUB-TOTAL			**2.172,39**	**2.172,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.776,60	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.776,60
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.776,60	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.776,60
SUB-TOTAL			**9.553,20**	**9.553,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.776,60	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.776,60
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.776,60	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.776,60
SUB-TOTAL			**9.553,20**	**9.553,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.776,60
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.776,60	
SUB-TOTAL			**4.776,60**	**4.776,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.434,32	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.434,32
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.434,32	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.434,32	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.434,32
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.434,32	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.434,32
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.434,32	
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.245,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.245,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.245,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.245,00
SUB-TOTAL			**14.490,00**	**14.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.245,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.245,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.245,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.245,00
SUB-TOTAL			**14.490,00**	**14.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.245,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.245,00	
SUB-TOTAL			**7.245,00**	**7.245,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.339,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.339,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.339,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.339,00
SUB-TOTAL			**4.678,00**	**4.678,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.339,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.339,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.339,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.339,00
SUB-TOTAL			**4.678,00**	**4.678,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.339,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.339,00	
SUB-TOTAL			**2.339,00**	**2.339,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.255,20	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.255,20
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.255,20	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.255,20
SUB-TOTAL			**2.510,40**	**2.510,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.255,20	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.255,20
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.255,20	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.255,20
SUB-TOTAL			**2.510,40**	**2.510,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.255,20
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.255,20	
SUB-TOTAL			**1.255,20**	**1.255,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.167,76	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.167,76
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.167,76	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.167,76
SUB-TOTAL			**30.335,52**	**30.335,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.167,76	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.167,76
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.167,76	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.167,76
SUB-TOTAL			**30.335,52**	**30.335,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.167,76
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.167,76	
SUB-TOTAL			**15.167,76**	**15.167,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.150,00	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.150,00
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.150,00	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.150,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.150,00
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.150,00	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.150,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.150,00	
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.055,81	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.055,81
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.055,81	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.055,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.111,62**	**8.111,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.055,81	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.055,81
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.055,81	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.055,81
SUB-TOTAL			**8.111,62**	**8.111,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.055,81
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.055,81	
SUB-TOTAL			**4.055,81**	**4.055,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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 245.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.397,32	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.397,32
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.397,32	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.397,32
SUB-TOTAL			**4.794,64**	**4.794,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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 245.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.397,32	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.397,32
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.397,32	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.397,32
SUB-TOTAL			**4.794,64**	**4.794,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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 245.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.397,32
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.397,32	
SUB-TOTAL			**2.397,32**	**2.397,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		196,33	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			196,33
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		196,33	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		196,33	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			196,33
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		196,33	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			196,33
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		196,33	
SUB-TOTAL			**196,33**	**196,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		531,36	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			531,36
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		531,36	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			531,36
SUB-TOTAL			**1.062,72**	**1.062,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		531,36	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			531,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		531,36	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			531,36
SUB-TOTAL			**1.062,72**	**1.062,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			531,36
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		531,36	
SUB-TOTAL			**531,36**	**531,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		824,83	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			824,83
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		824,83	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			824,83
SUB-TOTAL			**1.649,66**	**1.649,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		824,83	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			824,83
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		824,83	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			824,83
SUB-TOTAL			**1.649,66**	**1.649,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			824,83
29/04/2019	2.1.1.1.1.01.14		824,83	
SUB-TOTAL			**824,83**	**824,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		745,17	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			745,17
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		745,17	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			745,17
SUB-TOTAL			**1.490,34**	**1.490,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		745,17	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			745,17
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		745,17	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			745,17
SUB-TOTAL			**1.490,34**	**1.490,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			745,17
29/04/2019	2.1.1.1.1.01.14		745,17	
SUB-TOTAL			**745,17**	**745,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		959,89	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			959,89
29/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		959,89	
29/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			959,89
SUB-TOTAL			**1.919,78**	**1.919,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		959,89	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			959,89
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		959,89	
29/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			959,89
SUB-TOTAL			**1.919,78**	**1.919,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			959,89
29/04/2019	2.1.1.1.1.01.14		959,89	
SUB-TOTAL			**959,89**	**959,89**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1865 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
29/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
29/04/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
29/04/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1865 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
29/04/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		358,96	
29/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		358,96	
29/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,96
29/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,96
SUB-TOTAL			**717,92**	**717,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		358,96	
29/04/2019	2.1.8.8.1.01.08			358,96
SUB-TOTAL			**358,96**	**358,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
29/04/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
29/04/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		260,32	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			260,32
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			260,32
29/04/2019	1.1.3.8.1.06.00		260,32	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		235,58	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			235,58
29/04/2019	1.1.3.8.1.06.00		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
29/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
29/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
29/04/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1868, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			653.139,53
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		653.139,53	
SUB-TOTAL			**653.139,53**	**653.139,53**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1870, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			940.000,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		940.000,00	
SUB-TOTAL			**940.000,00**	**940.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			142.254,38
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		142.254,38	
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			118.147,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		118.147,00	
SUB-TOTAL			**118.147,00**	**118.147,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			232.001,34
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		232.001,34	
SUB-TOTAL			**232.001,34**	**232.001,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.176,04
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		22.176,04	
SUB-TOTAL			**22.176,04**	**22.176,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.984,80
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		37.984,80	
SUB-TOTAL			**37.984,80**	**37.984,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			171.240,50
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			940.000,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		940.000,00	
SUB-TOTAL			**940.000,00**	**940.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			118.147,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		118.147,00	
SUB-TOTAL			**118.147,00**	**118.147,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
29/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.682,28	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.682,28
SUB-TOTAL			**1.682,28**	**1.682,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.682,28	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.682,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.682,28
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.682,28
SUB-TOTAL			**3.364,56**	**3.364,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		326,27	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			326,27
SUB-TOTAL			**326,27**	**326,27**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		326,27	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		326,27	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			326,27
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			326,27
SUB-TOTAL			**652,54**	**652,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		273,64	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			273,64
SUB-TOTAL			**273,64**	**273,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		273,64	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		273,64	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			273,64
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			273,64
SUB-TOTAL			**547,28**	**547,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		252,59	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			252,59
SUB-TOTAL			**252,59**	**252,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		252,59	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		252,59	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			252,59
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			252,59
SUB-TOTAL			**505,18**	**505,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		220,41	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			220,41
SUB-TOTAL			**220,41**	**220,41**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		220,41	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		220,41	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			220,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			220,41
SUB-TOTAL			**440,82**	**440,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		110.582,89	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			110.582,89
SUB-TOTAL			**110.582,89**	**110.582,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		110.582,89	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		110.582,89	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			110.582,89
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			110.582,89
SUB-TOTAL			**221.165,78**	**221.165,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.244,03	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.244,03
SUB-TOTAL			**3.244,03**	**3.244,03**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.244,03	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.244,03	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.244,03
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.244,03
SUB-TOTAL			**6.488,06**	**6.488,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.890,91	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.890,91
SUB-TOTAL			**6.890,91**	**6.890,91**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.890,91	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.890,91	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.890,91
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.890,91
SUB-TOTAL			**13.781,82**	**13.781,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		87.795,17	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			87.795,17
SUB-TOTAL			**87.795,17**	**87.795,17**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		87.795,17	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		87.795,17	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			87.795,17
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			87.795,17
SUB-TOTAL			**175.590,34**	**175.590,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.774,38	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.774,38
SUB-TOTAL			**1.774,38**	**1.774,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.774,38	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.774,38	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.774,38
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.774,38
SUB-TOTAL			**3.548,76**	**3.548,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		150,76	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			150,76
SUB-TOTAL			**150,76**	**150,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		150,76	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		150,76	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			150,76
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			150,76
SUB-TOTAL			**301,52**	**301,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,60	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,60
SUB-TOTAL			**104,60**	**104,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,60	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,60
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,60
SUB-TOTAL			**209,20**	**209,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		67,40	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			67,40
SUB-TOTAL			**67,40**	**67,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		67,40	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		67,40	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			67,40
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			67,40
SUB-TOTAL			**134,80**	**134,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 899 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		109.103,38	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			109.103,38
SUB-TOTAL			**109.103,38**	**109.103,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 899 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		109.103,38	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		109.103,38	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			109.103,38
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			109.103,38
SUB-TOTAL			**218.206,76**	**218.206,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		161,67	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			161,67
SUB-TOTAL			**161,67**	**161,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		161,67	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		161,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			161,67
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			161,67
SUB-TOTAL			**323,34**	**323,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 901 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		217,72	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			217,72
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 901 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			217,72
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 902 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.809,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.809,00
SUB-TOTAL			**7.809,00**	**7.809,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 902 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.809,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.809,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.809,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.809,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.618,00**	**15.618,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		290,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		290,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		290,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			290,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.050,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.050,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.050,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.050,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.860,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.860,00
SUB-TOTAL			**9.860,00**	**9.860,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.860,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.860,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.860,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.860,00
SUB-TOTAL			**19.720,00**	**19.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.350,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.649,60	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.649,60
SUB-TOTAL			**4.649,60**	**4.649,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.649,60	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.649,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.649,60
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.649,60
SUB-TOTAL			**9.299,20**	**9.299,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.242,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.242,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.242,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.242,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.242,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.242,00
SUB-TOTAL			**2.484,00**	**2.484,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.400,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.400,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.400,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.080,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.080,00
SUB-TOTAL			**17.080,00**	**17.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.080,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.080,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.080,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.080,00
SUB-TOTAL			**34.160,00**	**34.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		218,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			218,50
SUB-TOTAL			**218,50**	**218,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		218,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		218,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			218,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 919 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 919 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 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 DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			95,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			95,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 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 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 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 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		114,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		114,00	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		114,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			114,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		70,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			70,50
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		70,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		70,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			70,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		547,20	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			547,20
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		547,20	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		547,20	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			547,20
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			547,20
SUB-TOTAL			**1.094,40**	**1.094,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.835,41	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.835,41
SUB-TOTAL			**11.835,41**	**11.835,41**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.835,41	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.835,41	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.835,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.835,41
SUB-TOTAL			**23.670,82**	**23.670,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		326,83	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			326,83
SUB-TOTAL			**326,83**	**326,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		326,83	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		326,83	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			326,83
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			326,83
SUB-TOTAL			**653,66**	**653,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,18	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,18
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 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.		
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,18	
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,18	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,18
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 885 DO EMPENHO 885 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.628,28
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.628,28	
SUB-TOTAL			**1.628,28**	**1.628,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 885 DO EMPENHO 885 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.628,28
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.628,28
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.628,28	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.628,28	
SUB-TOTAL			**3.256,56**	**3.256,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 935 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.385,41
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.385,41	
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 935 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			11.385,41
30/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			11.385,41
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.385,41	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
30/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
30/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.660,33	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.660,33	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.660,33
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.660,33	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.660,33
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.660,33
SUB-TOTAL			**4.980,99**	**4.980,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.660,33	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.660,33
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.660,33	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.660,33
SUB-TOTAL			**3.320,66**	**3.320,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.660,33
30/04/2019	3.3.2.3.1.51.00		1.660,33	
SUB-TOTAL			**1.660,33**	**1.660,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.650,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.682,28	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.682,28	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.682,28
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.682,28
SUB-TOTAL			**3.364,56**	**3.364,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.682,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.682,28
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.682,28	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.682,28
SUB-TOTAL			**3.364,56**	**3.364,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.682,28
30/04/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.682,28	
SUB-TOTAL			**1.682,28**	**1.682,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		326,27	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		326,27	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			326,27
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			326,27
SUB-TOTAL			**652,54**	**652,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		326,27	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			326,27
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		326,27	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			326,27
SUB-TOTAL			**652,54**	**652,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01			326,27
30/04/2019	3.1.2.2.3.01.00		326,27	
SUB-TOTAL			**326,27**	**326,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		273,64	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		273,64	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			273,64
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			273,64
SUB-TOTAL			**547,28**	**547,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		273,64	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			273,64
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		273,64	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			273,64
SUB-TOTAL			**547,28**	**547,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01			273,64
30/04/2019	3.1.2.2.3.01.00		273,64	
SUB-TOTAL			**273,64**	**273,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		252,59	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		252,59	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			252,59
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			252,59
SUB-TOTAL			**505,18**	**505,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		252,59	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			252,59
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		252,59	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			252,59
SUB-TOTAL			**505,18**	**505,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01			252,59
30/04/2019	3.1.2.2.3.01.00		252,59	
SUB-TOTAL			**252,59**	**252,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		220,41	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		220,41	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			220,41
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			220,41
SUB-TOTAL			**440,82**	**440,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		220,41	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			220,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		220,41	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			220,41
SUB-TOTAL			**440,82**	**440,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01			220,41
30/04/2019	3.1.2.2.3.01.00		220,41	
SUB-TOTAL			**220,41**	**220,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		110.582,89	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		110.582,89	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			110.582,89
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			110.582,89
SUB-TOTAL			**221.165,78**	**221.165,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		110.582,89	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			110.582,89
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		110.582,89	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			110.582,89
SUB-TOTAL			**221.165,78**	**221.165,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01			110.582,89
30/04/2019	3.1.2.2.3.01.00		110.582,89	
SUB-TOTAL			**110.582,89**	**110.582,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.850,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.850,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.850,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.850,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.850,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.244,03	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.244,03	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.244,03
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.244,03
SUB-TOTAL			**6.488,06**	**6.488,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.244,03	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.244,03
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.244,03	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.244,03
SUB-TOTAL			**6.488,06**	**6.488,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.244,03
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.244,03	
SUB-TOTAL			**3.244,03**	**3.244,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.890,91	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.890,91	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.890,91
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.890,91
SUB-TOTAL			**13.781,82**	**13.781,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.890,91	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.890,91
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.890,91	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.890,91
SUB-TOTAL			**13.781,82**	**13.781,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.890,91
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		6.890,91	
SUB-TOTAL			**6.890,91**	**6.890,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		87.795,17	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		87.795,17	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			87.795,17
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			87.795,17
SUB-TOTAL			**175.590,34**	**175.590,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		87.795,17	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			87.795,17
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		87.795,17	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			87.795,17
SUB-TOTAL			**175.590,34**	**175.590,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			87.795,17
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		87.795,17	
SUB-TOTAL			**87.795,17**	**87.795,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.774,38	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.774,38	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.774,38
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.774,38
SUB-TOTAL			**3.548,76**	**3.548,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.774,38	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.774,38
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.774,38	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.774,38
SUB-TOTAL			**3.548,76**	**3.548,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			1.774,38
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		1.774,38	
SUB-TOTAL			**1.774,38**	**1.774,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,76	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,76	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,76
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,76
SUB-TOTAL			**301,52**	**301,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,76	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,76
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,76	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,76
SUB-TOTAL			**301,52**	**301,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			150,76
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		150,76	
SUB-TOTAL			**150,76**	**150,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,60	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,60	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,60
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,60
SUB-TOTAL			**209,20**	**209,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,60
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,60	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,60
SUB-TOTAL			**209,20**	**209,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			104,60
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		104,60	
SUB-TOTAL			**104,60**	**104,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		67,40	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		67,40	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			67,40
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			67,40
SUB-TOTAL			**134,80**	**134,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		67,40	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			67,40
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		67,40	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			67,40
SUB-TOTAL			**134,80**	**134,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			67,40
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		67,40	
SUB-TOTAL			**67,40**	**67,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		109.103,38	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		109.103,38	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			109.103,38
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			109.103,38
SUB-TOTAL			**218.206,76**	**218.206,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		109.103,38	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			109.103,38
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		109.103,38	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			109.103,38
SUB-TOTAL			**218.206,76**	**218.206,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			109.103,38
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		109.103,38	
SUB-TOTAL			**109.103,38**	**109.103,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		161,67	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		161,67	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			161,67
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			161,67
SUB-TOTAL			**323,34**	**323,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		161,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			161,67
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		161,67	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			161,67
SUB-TOTAL			**323,34**	**323,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			161,67
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		161,67	
SUB-TOTAL			**161,67**	**161,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		217,72	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		217,72	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			217,72
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			217,72
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			217,72
30/04/2019	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
30/04/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
30/04/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		786,52	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		786,52	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			786,52
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		786,52	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			786,52
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			786,52
SUB-TOTAL			**2.359,56**	**2.359,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		786,52	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			786,52
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		786,52	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			786,52
SUB-TOTAL			**1.573,04**	**1.573,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			786,52
30/04/2019	3.3.2.3.1.30.00		786,52	
SUB-TOTAL			**786,52**	**786,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.080,64	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.080,64	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.080,64
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.080,64
SUB-TOTAL			**2.161,28**	**2.161,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.080,64	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.080,64
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.080,64	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.080,64
SUB-TOTAL			**2.161,28**	**2.161,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.080,64
30/04/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.080,64	
SUB-TOTAL			**1.080,64**	**1.080,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 911 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 911 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 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 911 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 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 912 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		218,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		218,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			218,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 912 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		218,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			218,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		218,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 912 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			218,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		218,50	
SUB-TOTAL			**218,50**	**218,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 913 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.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 913 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.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 913 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.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 914 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.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 914 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.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 914 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.				
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 918 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 919 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.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 919 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.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 919 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.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 920 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			95,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 920 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			95,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		95,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 920 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			95,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 921 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 921 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 921 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 922 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			95,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			95,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		95,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			95,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		114,00	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		114,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			114,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		114,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			114,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		114,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			114,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		70,50	
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		547,20	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		547,20	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			547,20
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			547,20
SUB-TOTAL			**1.094,40**	**1.094,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		547,20	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			547,20
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		547,20	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			547,20
SUB-TOTAL			**1.094,40**	**1.094,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			547,20
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		547,20	
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.835,41	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.835,41	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.835,41
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.835,41
SUB-TOTAL			**23.670,82**	**23.670,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.835,41	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.835,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.835,41	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.835,41
SUB-TOTAL			**23.670,82**	**23.670,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			11.835,41
30/04/2019	2.2.1.4.2.01.00		11.835,41	
SUB-TOTAL			**11.835,41**	**11.835,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		326,83	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		326,83	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			326,83
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			326,83
SUB-TOTAL			**653,66**	**653,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		326,83	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			326,83
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		326,83	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			326,83
SUB-TOTAL			**653,66**	**653,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.14			326,83
30/04/2019	3.1.1.1.1.01.25		326,83	
SUB-TOTAL			**326,83**	**326,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,18	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,18	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,18
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,18	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,18
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,18	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,18
30/04/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 00		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			11.385,41
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.385,41
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.385,41	
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 00 01, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.385,41
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.385,41	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.385,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 00 01, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		11.385,41	
30/04/2019	2.2.1.4.2.01.00			11.385,41
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1331 DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.628,28
30/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.628,28
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.628,28	
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.628,28	
SUB-TOTAL			**3.256,56**	**3.256,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1331 DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.628,28
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.628,28	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.628,28
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.628,28	
SUB-TOTAL			**3.256,56**	**3.256,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1331 DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 867 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.628,28	
30/04/2019	3.1.9.1.1.00.00			1.628,28
SUB-TOTAL			**1.628,28**	**1.628,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		142,30	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			142,30
SUB-TOTAL			**142,30**	**142,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		142,30	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			142,30
SUB-TOTAL			**142,30**	**142,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		142,30	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			142,30
SUB-TOTAL			**142,30**	**142,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		482,04	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			482,04
SUB-TOTAL			**482,04**	**482,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		482,04	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			482,04
SUB-TOTAL			**482,04**	**482,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		482,04	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			482,04
SUB-TOTAL			**482,04**	**482,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,94	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,94
SUB-TOTAL			**7,94**	**7,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,94	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,94
SUB-TOTAL			**7,94**	**7,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,94	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,94
SUB-TOTAL			**7,94**	**7,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		383,43	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			383,43
SUB-TOTAL			**383,43**	**383,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		383,43	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			383,43
SUB-TOTAL			**383,43**	**383,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		383,43	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			383,43
SUB-TOTAL			**383,43**	**383,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,72	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,72
SUB-TOTAL			**14,72**	**14,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,72	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,72
SUB-TOTAL			**14,72**	**14,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,72	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,72
SUB-TOTAL			**14,72**	**14,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		98,40	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			98,40
SUB-TOTAL			**98,40**	**98,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		98,40	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			98,40
SUB-TOTAL			**98,40**	**98,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		98,40	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			98,40
SUB-TOTAL			**98,40**	**98,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		119,69	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			119,69
SUB-TOTAL			**119,69**	**119,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		119,69	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			119,69
SUB-TOTAL			**119,69**	**119,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		119,69	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			119,69
SUB-TOTAL			**119,69**	**119,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,42	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,42
SUB-TOTAL			**12,42**	**12,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,42	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,42
SUB-TOTAL			**12,42**	**12,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,42	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,42
SUB-TOTAL			**12,42**	**12,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		78,18	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			78,18
SUB-TOTAL			**78,18**	**78,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		78,18	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			78,18
SUB-TOTAL			**78,18**	**78,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		78,18	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			78,18
SUB-TOTAL			**78,18**	**78,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		456,47	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			456,47
SUB-TOTAL			**456,47**	**456,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		456,47	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			456,47
SUB-TOTAL			**456,47**	**456,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		456,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			456,47
SUB-TOTAL			**456,47**	**456,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		789,34	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			789,34
SUB-TOTAL			**789,34**	**789,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		789,34	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			789,34
SUB-TOTAL			**789,34**	**789,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		789,34	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			789,34
SUB-TOTAL			**789,34**	**789,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		227,19	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			227,19
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		227,19	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			227,19
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		227,19	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			227,19
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,63	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,63
SUB-TOTAL			**17,63**	**17,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		17,63	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			17,63
SUB-TOTAL			**17,63**	**17,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		17,63	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			17,63
SUB-TOTAL			**17,63**	**17,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		227,19	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			227,19
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		227,19	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			227,19
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		227,19	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			227,19
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		170,30	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			170,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**170,30**	**170,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		170,30	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			170,30
SUB-TOTAL			**170,30**	**170,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		170,30	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			170,30
SUB-TOTAL			**170,30**	**170,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		28,13	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			28,13
SUB-TOTAL			**28,13**	**28,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		28,13	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			28,13
SUB-TOTAL			**28,13**	**28,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		28,13	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			28,13
SUB-TOTAL			**28,13**	**28,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		167,12	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			167,12
SUB-TOTAL			**167,12**	**167,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		167,12	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			167,12
SUB-TOTAL			**167,12**	**167,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		167,12	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			167,12
SUB-TOTAL			**167,12**	**167,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		150,84	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			150,84
SUB-TOTAL			**150,84**	**150,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		150,84	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			150,84
SUB-TOTAL			**150,84**	**150,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		150,84	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			150,84
SUB-TOTAL			**150,84**	**150,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		38,45	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			38,45
SUB-TOTAL			**38,45**	**38,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		38,45	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			38,45
SUB-TOTAL			**38,45**	**38,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		38,45	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			38,45
SUB-TOTAL			**38,45**	**38,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		119,30	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			119,30
SUB-TOTAL			**119,30**	**119,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		119,30	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			119,30
SUB-TOTAL			**119,30**	**119,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		119,30	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			119,30
SUB-TOTAL			**119,30**	**119,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		48,42	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			48,42
SUB-TOTAL			**48,42**	**48,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		48,42	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			48,42
SUB-TOTAL			**48,42**	**48,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		48,42	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			48,42
SUB-TOTAL			**48,42**	**48,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		53,08	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			53,08
SUB-TOTAL			**53,08**	**53,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		53,08	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			53,08
SUB-TOTAL			**53,08**	**53,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		53,08	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			53,08
SUB-TOTAL			**53,08**	**53,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,85	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,85
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,85	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,85	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.166,44	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.166,44
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.166,44	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.166,44
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.166,44	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.166,44
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110500 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 3205.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		90.000,00	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110500 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 3205.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		90.000,00	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110500 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 3205.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		90.000,00	
30/04/2019	4.5.2.3.3.99.00			90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		13.500,00	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		13.500,00	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		13.500,00	
30/04/2019	4.5.2.3.3.99.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		100.000,00	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
30/04/2019	4.5.2.3.3.99.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,49	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,49
SUB-TOTAL			**6,49**	**6,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,49	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,49
SUB-TOTAL			**6,49**	**6,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,49	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,49
SUB-TOTAL			**6,49**	**6,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,89	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,89
SUB-TOTAL			**16,89**	**16,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,89	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,89
SUB-TOTAL			**16,89**	**16,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,89	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,89
SUB-TOTAL			**16,89**	**16,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		23,18	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		23,18	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		23,18	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		75,25	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			75,25
SUB-TOTAL			**75,25**	**75,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		75,25	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			75,25
SUB-TOTAL			**75,25**	**75,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		75,25	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			75,25
SUB-TOTAL			**75,25**	**75,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		462,93	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			462,93
SUB-TOTAL			**462,93**	**462,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		462,93	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			462,93
SUB-TOTAL			**462,93**	**462,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		462,93	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			462,93
SUB-TOTAL			**462,93**	**462,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		60,30	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			60,30
SUB-TOTAL			**60,30**	**60,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		60,30	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			60,30
SUB-TOTAL			**60,30**	**60,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		60,30	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			60,30
SUB-TOTAL			**60,30**	**60,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		31,38	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			31,38
SUB-TOTAL			**31,38**	**31,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		31,38	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			31,38
SUB-TOTAL			**31,38**	**31,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		31,38	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			31,38
SUB-TOTAL			**31,38**	**31,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		47,54	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			47,54
SUB-TOTAL			**47,54**	**47,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		47,54	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			47,54
SUB-TOTAL			**47,54**	**47,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		47,54	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			47,54
SUB-TOTAL			**47,54**	**47,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		35,48	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			35,48
SUB-TOTAL			**35,48**	**35,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		35,48	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			35,48
SUB-TOTAL			**35,48**	**35,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		35,48	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			35,48
SUB-TOTAL			**35,48**	**35,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		20,95	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			20,95
SUB-TOTAL			**20,95**	**20,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		20,95	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			20,95
SUB-TOTAL			**20,95**	**20,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		20,95	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			20,95
SUB-TOTAL			**20,95**	**20,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		253,56	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			253,56
SUB-TOTAL			**253,56**	**253,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		253,56	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			253,56
SUB-TOTAL			**253,56**	**253,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		253,56	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			253,56
SUB-TOTAL			**253,56**	**253,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,40	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			134,40
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		134,40	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			134,40
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,40	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			134,40
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,30	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,30
SUB-TOTAL			**8,30**	**8,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,30	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,30
SUB-TOTAL			**8,30**	**8,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,30	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,30
SUB-TOTAL			**8,30**	**8,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,01	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,01
SUB-TOTAL			**9,01**	**9,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,01
SUB-TOTAL			**9,01**	**9,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,01	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,01
SUB-TOTAL			**9,01**	**9,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,60	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			82,60
SUB-TOTAL			**82,60**	**82,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		82,60	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			82,60
SUB-TOTAL			**82,60**	**82,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		82,60	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			82,60
SUB-TOTAL			**82,60**	**82,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,39	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,39
SUB-TOTAL			**12,39**	**12,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,39	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,39
SUB-TOTAL			**12,39**	**12,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,39	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,39
SUB-TOTAL			**12,39**	**12,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		91,78	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			91,78
SUB-TOTAL			**91,78**	**91,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		91,78	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			91,78
SUB-TOTAL			**91,78**	**91,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		91,78	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			91,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**91,78**	**91,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		88,31	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			88,31
SUB-TOTAL			**88,31**	**88,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		88,31	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			88,31
SUB-TOTAL			**88,31**	**88,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		88,31	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			88,31
SUB-TOTAL			**88,31**	**88,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,85	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		51,85	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,85	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		7.453,26	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.453,26
SUB-TOTAL			**7.453,26**	**7.453,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		7.453,26	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			7.453,26
SUB-TOTAL			**7.453,26**	**7.453,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		7.453,26	
30/04/2019	4.1.2.1.1.15.01			7.453,26
SUB-TOTAL			**7.453,26**	**7.453,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		301,75	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			301,75
SUB-TOTAL			**301,75**	**301,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		301,75	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			301,75
SUB-TOTAL			**301,75**	**301,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		301,75	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			301,75
SUB-TOTAL			**301,75**	**301,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.459,49	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.459,49
SUB-TOTAL			**1.459,49**	**1.459,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.459,49	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.459,49
SUB-TOTAL			**1.459,49**	**1.459,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.459,49	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.459,49
SUB-TOTAL			**1.459,49**	**1.459,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		15,26	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			15,26
SUB-TOTAL			**15,26**	**15,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		15,26	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			15,26
SUB-TOTAL			**15,26**	**15,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		15,26	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			15,26
SUB-TOTAL			**15,26**	**15,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		841,44	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			841,44
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		841,44	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			841,44
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		841,44	
30/04/2019	4.9.9.6.1.99.00			841,44
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		45,21	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			45,21
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		45,21	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			45,21
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		45,21	
30/04/2019	4.9.9.6.1.99.00			45,21
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.189,92	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.189,92
SUB-TOTAL			**2.189,92**	**2.189,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.189,92	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.189,92
SUB-TOTAL			**2.189,92**	**2.189,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.189,92	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.189,92
SUB-TOTAL			**2.189,92**	**2.189,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		202,19	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			202,19
SUB-TOTAL			**202,19**	**202,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		202,19	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			202,19
SUB-TOTAL			**202,19**	**202,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		202,19	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			202,19
SUB-TOTAL			**202,19**	**202,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		167,63	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			167,63
SUB-TOTAL			**167,63**	**167,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		167,63	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			167,63
SUB-TOTAL			**167,63**	**167,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		167,63	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			167,63
SUB-TOTAL			**167,63**	**167,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,96	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,96
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,96	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,96
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,96	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,96
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		34,01	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			34,01
SUB-TOTAL			**34,01**	**34,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		34,01	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			34,01
SUB-TOTAL			**34,01**	**34,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		34,01	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			34,01
SUB-TOTAL			**34,01**	**34,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,40	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,40	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,40	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,85	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		51,85	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,85	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		187,15	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			187,15
SUB-TOTAL			**187,15**	**187,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		187,15	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			187,15
SUB-TOTAL			**187,15**	**187,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		187,15	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			187,15
SUB-TOTAL			**187,15**	**187,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		92,71	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			92,71
SUB-TOTAL			**92,71**	**92,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		92,71	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			92,71
SUB-TOTAL			**92,71**	**92,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		92,71	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			92,71
SUB-TOTAL			**92,71**	**92,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		180,29	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			180,29
SUB-TOTAL			**180,29**	**180,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		180,29	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			180,29
SUB-TOTAL			**180,29**	**180,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		180,29	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			180,29
SUB-TOTAL			**180,29**	**180,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		770,90	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			770,90
SUB-TOTAL			**770,90**	**770,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		770,90	
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			770,90
SUB-TOTAL			**770,90**	**770,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		770,90	
30/04/2019	4.9.9.6.1.99.00			770,90
SUB-TOTAL			**770,90**	**770,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			227,19
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		227,19	
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			227,19
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		227,19	
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			227,19
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		227,19	
SUB-TOTAL			**227,19**	**227,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2193 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			51,85
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		51,85	
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2193 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.				
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			51,85
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		51,85	
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2193 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,85
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		51,85	
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			51,85
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		51,85	
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2019	6.2.1.1.0.00.00			51,85
30/04/2019	6.2.1.2.0.00.00		51,85	
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,85
30/04/2019	4.4.5.1.1.00.00		51,85	
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.874,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.874,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.874,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.874,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.874,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		142.254,38	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			142.254,38
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		142.254,38	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		142.254,38	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			142.254,38
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		142.254,38	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			142.254,38
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		142.254,38	
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		229.190,58	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			229.190,58
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		229.190,58	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			229.190,58
SUB-TOTAL			**458.381,16**	**458.381,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		229.190,58	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			229.190,58
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		229.190,58	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			229.190,58
SUB-TOTAL			**458.381,16**	**458.381,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			229.190,58
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		229.190,58	
SUB-TOTAL			**229.190,58**	**229.190,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		22.176,04	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			22.176,04
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		22.176,04	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			22.176,04
SUB-TOTAL			**44.352,08**	**44.352,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		22.176,04	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			22.176,04
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		22.176,04	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			22.176,04
SUB-TOTAL			**44.352,08**	**44.352,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.176,04
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		22.176,04	
SUB-TOTAL			**22.176,04**	**22.176,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		37.984,80	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			37.984,80
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		37.984,80	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			37.984,80
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		37.984,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			37.984,80
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		37.984,80	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			37.984,80
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.984,80
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		37.984,80	
SUB-TOTAL			**37.984,80**	**37.984,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		270.675,34	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			270.675,34
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		270.675,34	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			270.675,34
SUB-TOTAL			**541.350,68**	**541.350,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		270.675,34	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			270.675,34
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		270.675,34	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			270.675,34
SUB-TOTAL			**541.350,68**	**541.350,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			270.675,34
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		270.675,34	
SUB-TOTAL			**270.675,34**	**270.675,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		344.024,71	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			344.024,71
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		344.024,71	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			344.024,71
SUB-TOTAL			**688.049,42**	**688.049,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		344.024,71	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			344.024,71
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		344.024,71	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			344.024,71
SUB-TOTAL			**688.049,42**	**688.049,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			344.024,71
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		344.024,71	
SUB-TOTAL			**344.024,71**	**344.024,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.810,76	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.810,76
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.810,76	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.810,76
SUB-TOTAL			**5.621,52**	**5.621,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.810,76	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.810,76
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.810,76	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.810,76
SUB-TOTAL			**5.621,52**	**5.621,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.810,76
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.810,76	
SUB-TOTAL			**2.810,76**	**2.810,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.459,83	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.459,83
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.459,83	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.459,83
SUB-TOTAL			**10.919,66**	**10.919,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.459,83	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.459,83
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.459,83	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.459,83
SUB-TOTAL			**10.919,66**	**10.919,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.459,83
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.459,83	
SUB-TOTAL			**5.459,83**	**5.459,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.392,20	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.392,20
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.392,20	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.392,20
SUB-TOTAL			**24.784,40**	**24.784,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.392,20	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.392,20
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.392,20	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.392,20
SUB-TOTAL			**24.784,40**	**24.784,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.392,20
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		12.392,20	
SUB-TOTAL			**12.392,20**	**12.392,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.025,07	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.025,07
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.025,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.025,07
SUB-TOTAL			**38.050,14**	**38.050,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.025,07	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.025,07
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.025,07	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.025,07
SUB-TOTAL			**38.050,14**	**38.050,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.025,07
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		19.025,07	
SUB-TOTAL			**19.025,07**	**19.025,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.789,73	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.789,73
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.789,73	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.789,73
SUB-TOTAL			**55.579,46**	**55.579,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.789,73	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.789,73
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.789,73	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.789,73
SUB-TOTAL			**55.579,46**	**55.579,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			27.789,73
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.789,73	
SUB-TOTAL			**27.789,73**	**27.789,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		171.240,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			171.240,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		171.240,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		171.240,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			171.240,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		171.240,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			171.240,50
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.774,78	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.774,78
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.774,78	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.774,78
SUB-TOTAL			**11.549,56**	**11.549,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.774,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.774,78
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.774,78	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.774,78
SUB-TOTAL			**11.549,56**	**11.549,56**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.

30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.774,78
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.774,78	
SUB-TOTAL			**5.774,78**	**5.774,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.

30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.127,32	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.127,32
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.127,32	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.

30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.127,32	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.127,32
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.127,32	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.

30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.127,32
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.127,32	
SUB-TOTAL			**1.127,32**	**1.127,32**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.

30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.445,63	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.445,63
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.445,63	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.445,63
SUB-TOTAL			**18.891,26**	**18.891,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.

30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.445,63	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.445,63
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.445,63	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.445,63
SUB-TOTAL			**18.891,26**	**18.891,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.

30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.445,63
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		9.445,63	
SUB-TOTAL			**9.445,63**	**9.445,63**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.678,33	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.678,33
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.678,33	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.678,33
SUB-TOTAL			**3.356,66**	**3.356,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.678,33	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.678,33
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.678,33	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.678,33
SUB-TOTAL			**3.356,66**	**3.356,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.678,33
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.678,33	
SUB-TOTAL			**1.678,33**	**1.678,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		102,91	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			102,91
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		102,91	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			102,91
SUB-TOTAL			**205,82**	**205,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		102,91	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			102,91
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		102,91	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			102,91
SUB-TOTAL			**205,82**	**205,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			102,91
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		102,91	
SUB-TOTAL			**102,91**	**102,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.297,61	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.297,61
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.297,61	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.297,61
SUB-TOTAL			**8.595,22**	**8.595,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.297,61	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.297,61
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.297,61	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.297,61
SUB-TOTAL			**8.595,22**	**8.595,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.297,61
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.297,61	
SUB-TOTAL			**4.297,61**	**4.297,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		122,70	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			122,70
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		122,70	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			122,70
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		122,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			122,70
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		122,70	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			122,70
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			122,70
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		122,70	
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.091,49	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.091,49
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.091,49	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.091,49
SUB-TOTAL			**14.182,98**	**14.182,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.091,49	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.091,49
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.091,49	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.091,49
SUB-TOTAL			**14.182,98**	**14.182,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.091,49
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		7.091,49	
SUB-TOTAL			**7.091,49**	**7.091,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,57	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,57
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,57	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,57
SUB-TOTAL			**77,14**	**77,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,57	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,57
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,57	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,57
SUB-TOTAL			**77,14**	**77,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			38,57
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		38,57	
SUB-TOTAL			**38,57**	**38,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.719,57	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.719,57
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.719,57	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.719,57
SUB-TOTAL			**7.439,14**	**7.439,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.719,57	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.719,57
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.719,57	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.719,57
SUB-TOTAL			**7.439,14**	**7.439,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.719,57
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		3.719,57	
SUB-TOTAL			**3.719,57**	**3.719,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.415,42	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.415,42
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.415,42	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.415,42
SUB-TOTAL			**8.830,84**	**8.830,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.415,42	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.415,42
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.415,42	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.415,42
SUB-TOTAL			**8.830,84**	**8.830,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.415,42
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.415,42	
SUB-TOTAL			**4.415,42**	**4.415,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		59,87	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			59,87
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		59,87	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			59,87
SUB-TOTAL			**119,74**	**119,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		59,87	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			59,87
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		59,87	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			59,87
SUB-TOTAL			**119,74**	**119,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			59,87
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		59,87	
SUB-TOTAL			**59,87**	**59,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.004,83	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.004,83
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.004,83	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.004,83
SUB-TOTAL			**6.009,66**	**6.009,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.004,83	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.004,83
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.004,83	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.004,83
SUB-TOTAL			**6.009,66**	**6.009,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.004,83
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		3.004,83	
SUB-TOTAL			**3.004,83**	**3.004,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.799,05	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.799,05
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.799,05	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.799,05
SUB-TOTAL			**3.598,10**	**3.598,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.799,05	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.799,05
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.799,05	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.799,05
SUB-TOTAL			**3.598,10**	**3.598,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.799,05
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.799,05	
SUB-TOTAL			**1.799,05**	**1.799,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.758,20	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.758,20
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.758,20	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.758,20
SUB-TOTAL			**31.516,40**	**31.516,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.758,20	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.758,20
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.758,20	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.758,20
SUB-TOTAL			**31.516,40**	**31.516,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.758,20
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		15.758,20	
SUB-TOTAL			**15.758,20**	**15.758,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		86,28	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			86,28
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		86,28	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			86,28
SUB-TOTAL			**172,56**	**172,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		86,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			86,28
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		86,28	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			86,28
SUB-TOTAL			**172,56**	**172,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			86,28
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		86,28	
SUB-TOTAL			**86,28**	**86,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.914,82	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.914,82
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.914,82	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.914,82
SUB-TOTAL			**7.829,64**	**7.829,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.914,82	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.914,82
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.914,82	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.914,82
SUB-TOTAL			**7.829,64**	**7.829,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.914,82
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		3.914,82	
SUB-TOTAL			**3.914,82**	**3.914,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		106,79	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,79
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		106,79	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			106,79
SUB-TOTAL			**213,58**	**213,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		106,79	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			106,79
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		106,79	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			106,79
SUB-TOTAL			**213,58**	**213,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			106,79
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		106,79	
SUB-TOTAL			**106,79**	**106,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.424,43	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.424,43
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.424,43	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.424,43
SUB-TOTAL			**20.848,86**	**20.848,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.424,43	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.424,43
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.424,43	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.424,43
SUB-TOTAL			**20.848,86**	**20.848,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.424,43
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		10.424,43	
SUB-TOTAL			**10.424,43**	**10.424,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.045,54	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.045,54
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.045,54	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.045,54
SUB-TOTAL			**2.091,08**	**2.091,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.045,54	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.045,54
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.045,54	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.045,54
SUB-TOTAL			**2.091,08**	**2.091,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.045,54
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.045,54	
SUB-TOTAL			**1.045,54**	**1.045,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.523,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.523,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.523,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.523,00
SUB-TOTAL			**15.046,00**	**15.046,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.523,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.523,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.523,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.523,00
SUB-TOTAL			**15.046,00**	**15.046,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.523,00
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		7.523,00	
SUB-TOTAL			**7.523,00**	**7.523,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.587,28	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.587,28
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.587,28	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.587,28
SUB-TOTAL			**3.174,56**	**3.174,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.587,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.587,28
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.587,28	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.587,28
SUB-TOTAL			**3.174,56**	**3.174,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.587,28
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.587,28	
SUB-TOTAL			**1.587,28**	**1.587,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,00
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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 245.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			829,71
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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 245.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		829,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			829,71
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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 245.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			829,71
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, 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 245.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.388,76	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.388,76
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.388,76	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.388,76
SUB-TOTAL			**2.777,52**	**2.777,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, 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 245.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.388,76	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.388,76
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.388,76	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.388,76
SUB-TOTAL			**2.777,52**	**2.777,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, 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 245.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.388,76
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.388,76	
SUB-TOTAL			**1.388,76**	**1.388,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.701,69	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.701,69
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.701,69	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.701,69
SUB-TOTAL			**9.403,38**	**9.403,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.701,69	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.701,69
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.701,69	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.701,69
SUB-TOTAL			**9.403,38**	**9.403,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.701,69
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.701,69	
SUB-TOTAL			**4.701,69**	**4.701,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, 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 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.022,52	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.022,52
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.022,52	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.022,52
SUB-TOTAL			**50.045,04**	**50.045,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, 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 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.022,52	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.022,52
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.022,52	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.022,52
SUB-TOTAL			**50.045,04**	**50.045,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.022,52
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.022,52	
SUB-TOTAL			**25.022,52**	**25.022,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		452,65	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			452,65
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		452,65	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			452,65
SUB-TOTAL			**905,30**	**905,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		452,65	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			452,65
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		452,65	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			452,65
SUB-TOTAL			**905,30**	**905,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			452,65
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		452,65	
SUB-TOTAL			**452,65**	**452,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.316,09	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.316,09
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.316,09	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.316,09
SUB-TOTAL			**16.632,18**	**16.632,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.316,09	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.316,09
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.316,09	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.316,09
SUB-TOTAL			**16.632,18**	**16.632,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.316,09
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.316,09	
SUB-TOTAL			**8.316,09**	**8.316,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		250.601,12	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			250.601,12
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		250.601,12	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			250.601,12
SUB-TOTAL			**501.202,24**	**501.202,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		250.601,12	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			250.601,12
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		250.601,12	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			250.601,12
SUB-TOTAL			**501.202,24**	**501.202,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			250.601,12
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		250.601,12	
SUB-TOTAL			**250.601,12**	**250.601,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		62.832,23	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			62.832,23
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		62.832,23	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			62.832,23
SUB-TOTAL			**125.664,46**	**125.664,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		62.832,23	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			62.832,23
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		62.832,23	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			62.832,23
SUB-TOTAL			**125.664,46**	**125.664,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			62.832,23
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		62.832,23	
SUB-TOTAL			**62.832,23**	**62.832,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.906,22	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.906,22
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.906,22	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.906,22
SUB-TOTAL			**31.812,44**	**31.812,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.906,22	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.906,22
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.906,22	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.906,22
SUB-TOTAL			**31.812,44**	**31.812,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.906,22
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		15.906,22	
SUB-TOTAL			**15.906,22**	**15.906,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.806,98	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.806,98
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.806,98	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.806,98
SUB-TOTAL			**5.613,96**	**5.613,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.806,98	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.806,98
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.806,98	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.806,98
SUB-TOTAL			**5.613,96**	**5.613,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.806,98
30/04/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.806,98	
SUB-TOTAL			**2.806,98**	**2.806,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		326,27	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			326,27
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		326,27	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			326,27
SUB-TOTAL			**652,54**	**652,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		326,27	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			326,27
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		326,27	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			326,27
SUB-TOTAL			**652,54**	**652,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			326,27
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01		326,27	
SUB-TOTAL			**326,27**	**326,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		273,64	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			273,64
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		273,64	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			273,64
SUB-TOTAL			**547,28**	**547,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		273,64	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			273,64
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		273,64	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			273,64
SUB-TOTAL			**547,28**	**547,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			273,64
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01		273,64	
SUB-TOTAL			**273,64**	**273,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		252,59	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			252,59
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		252,59	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			252,59
SUB-TOTAL			**505,18**	**505,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		252,59	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			252,59
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		252,59	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			252,59
SUB-TOTAL			**505,18**	**505,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			252,59
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01		252,59	
SUB-TOTAL			**252,59**	**252,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		220,41	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			220,41
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		220,41	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			220,41
SUB-TOTAL			**440,82**	**440,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		220,41	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			220,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		220,41	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			220,41
SUB-TOTAL			**440,82**	**440,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			220,41
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01		220,41	
SUB-TOTAL			**220,41**	**220,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		109.098,53	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			109.098,53
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		109.098,53	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			109.098,53
SUB-TOTAL			**218.197,06**	**218.197,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		109.098,53	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			109.098,53
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		109.098,53	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			109.098,53
SUB-TOTAL			**218.197,06**	**218.197,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			109.098,53
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01		109.098,53	
SUB-TOTAL			**109.098,53**	**109.098,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.484,36	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.484,36
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.484,36	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.484,36
SUB-TOTAL			**2.968,72**	**2.968,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.484,36	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.484,36
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.484,36	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.484,36
SUB-TOTAL			**2.968,72**	**2.968,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.484,36
30/04/2019	2.1.1.4.3.01.01		1.484,36	
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.244,03	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.244,03
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.244,03	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.244,03
SUB-TOTAL			**6.488,06**	**6.488,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.244,03	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.244,03
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.244,03	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.244,03
SUB-TOTAL			**6.488,06**	**6.488,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.244,03
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.244,03	
SUB-TOTAL			**3.244,03**	**3.244,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.890,91	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.890,91
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.890,91	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.890,91
SUB-TOTAL			**13.781,82**	**13.781,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.890,91	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.890,91
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.890,91	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.890,91
SUB-TOTAL			**13.781,82**	**13.781,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.890,91
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.890,91	
SUB-TOTAL			**6.890,91**	**6.890,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		87.795,17	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			87.795,17
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		87.795,17	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			87.795,17
SUB-TOTAL			**175.590,34**	**175.590,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		87.795,17	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			87.795,17
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		87.795,17	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			87.795,17
SUB-TOTAL			**175.590,34**	**175.590,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			87.795,17
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		87.795,17	
SUB-TOTAL			**87.795,17**	**87.795,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.774,38	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.774,38
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.774,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.774,38
SUB-TOTAL			**3.548,76**	**3.548,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.774,38	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.774,38
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.774,38	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.774,38
SUB-TOTAL			**3.548,76**	**3.548,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.774,38
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		1.774,38	
SUB-TOTAL			**1.774,38**	**1.774,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,76	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,76
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,76	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,76
SUB-TOTAL			**301,52**	**301,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,76	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,76
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,76	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,76
SUB-TOTAL			**301,52**	**301,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,76
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		150,76	
SUB-TOTAL			**150,76**	**150,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,60	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,60
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,60	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,60
SUB-TOTAL			**209,20**	**209,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,60
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,60	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,60
SUB-TOTAL			**209,20**	**209,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,60
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		104,60	
SUB-TOTAL			**104,60**	**104,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		67,40	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			67,40
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		67,40	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			67,40
SUB-TOTAL			**134,80**	**134,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		67,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			67,40
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		67,40	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			67,40
SUB-TOTAL			**134,80**	**134,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			67,40
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		67,40	
SUB-TOTAL			**67,40**	**67,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		109.103,38	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			109.103,38
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		109.103,38	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			109.103,38
SUB-TOTAL			**218.206,76**	**218.206,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		109.103,38	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			109.103,38
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		109.103,38	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			109.103,38
SUB-TOTAL			**218.206,76**	**218.206,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			109.103,38
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		109.103,38	
SUB-TOTAL			**109.103,38**	**109.103,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		161,67	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			161,67
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		161,67	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			161,67
SUB-TOTAL			**323,34**	**323,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		161,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			161,67
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		161,67	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			161,67
SUB-TOTAL			**323,34**	**323,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			161,67
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		161,67	
SUB-TOTAL			**161,67**	**161,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			217,72
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		217,72	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			217,72
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			217,72
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		356,30	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			356,30
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		356,30	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			356,30
SUB-TOTAL			**712,60**	**712,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		356,30	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			356,30
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		356,30	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			356,30
SUB-TOTAL			**712,60**	**712,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			356,30
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		356,30	
SUB-TOTAL			**356,30**	**356,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		50,90	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			50,90
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		50,90	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			50,90
SUB-TOTAL			**101,80**	**101,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		50,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			50,90
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		50,90	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			50,90
SUB-TOTAL			**101,80**	**101,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			50,90
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		50,90	
SUB-TOTAL			**50,90**	**50,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			140,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		140,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			140,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			140,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		786,52	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			786,52
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		786,52	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			786,52
SUB-TOTAL			**1.573,04**	**1.573,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		786,52	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			786,52
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		786,52	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			786,52
SUB-TOTAL			**1.573,04**	**1.573,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			786,52
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		786,52	
SUB-TOTAL			**786,52**	**786,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 911 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 911 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 911 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 912 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		218,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			218,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		218,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 912 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		218,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			218,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		218,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 912 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			218,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		218,50	
SUB-TOTAL			**218,50**	**218,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 913 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 913 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 913 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 914 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 914 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 914 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, 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.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, 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.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, 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.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, 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.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 921 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 921 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 921 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		114,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			114,00
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		114,00	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		114,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			114,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		114,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			114,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,50	
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300101, FICHA DE DESPESA 247.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		43,92	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			43,92
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		43,92	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			43,92
SUB-TOTAL			**87,84**	**87,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		43,92	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			43,92
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		43,92	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			43,92
SUB-TOTAL			**87,84**	**87,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			43,92
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		43,92	
SUB-TOTAL			**43,92**	**43,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.835,41	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.835,41
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.835,41	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.835,41
SUB-TOTAL			**23.670,82**	**23.670,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.835,41	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.835,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.835,41	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.835,41
SUB-TOTAL			**23.670,82**	**23.670,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.835,41
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01		11.835,41	
SUB-TOTAL			**11.835,41**	**11.835,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2236 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		37.984,80	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			37.984,80
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		37.984,80	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			37.984,80
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2236 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		37.984,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			37.984,80
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		37.984,80	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			37.984,80
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2236 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.984,80
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01		37.984,80	
SUB-TOTAL			**37.984,80**	**37.984,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2238 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,18	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,18
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,18	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2238 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,18	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,18
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,18	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2238 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,18
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		326,83	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			326,83
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		326,83	
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			326,83
SUB-TOTAL			**653,66**	**653,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		326,83	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			326,83
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		326,83	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			326,83
SUB-TOTAL			**653,66**	**653,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			326,83
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.14		326,83	
SUB-TOTAL			**326,83**	**326,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.385,41
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		11.385,41	
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.385,41
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.385,41
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		11.385,41	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.385,41
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		11.385,41	
SUB-TOTAL			**22.770,82**	**22.770,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.385,41	
30/04/2019	2.1.1.4.2.01.01			11.385,41
SUB-TOTAL			**11.385,41**	**11.385,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			37.984,80
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		37.984,80	
30/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			37.984,80
30/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		37.984,80	
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			37.984,80
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		37.984,80	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			37.984,80
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		37.984,80	
SUB-TOTAL			**75.969,60**	**75.969,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, 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.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		37.984,80	
30/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			37.984,80
SUB-TOTAL			**37.984,80**	**37.984,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		106.580,17	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		106.580,17	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			106.580,17
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			106.580,17
SUB-TOTAL			**213.160,34**	**213.160,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		106.580,17	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			106.580,17
SUB-TOTAL			**106.580,17**	**106.580,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		74.378,09	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		74.378,09	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			74.378,09
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			74.378,09
SUB-TOTAL			**148.756,18**	**148.756,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		74.378,09	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.15			74.378,09
SUB-TOTAL			**74.378,09**	**74.378,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		5.467,49	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		5.467,49	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			5.467,49
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.467,49
SUB-TOTAL			**10.934,98**	**10.934,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		5.467,49	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.15			5.467,49
SUB-TOTAL			**5.467,49**	**5.467,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.357,18	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		22.357,18	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			22.357,18
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.357,18
SUB-TOTAL			**44.714,36**	**44.714,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		22.357,18	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.99			22.357,18
SUB-TOTAL			**22.357,18**	**22.357,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		112.689,26	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		112.689,26	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			112.689,26
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			112.689,26
SUB-TOTAL			**225.378,52**	**225.378,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		112.689,26	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			112.689,26
SUB-TOTAL			**112.689,26**	**112.689,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		933,01	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		933,01	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			933,01
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			933,01
SUB-TOTAL			**1.866,02**	**1.866,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		933,01	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			933,01
SUB-TOTAL			**933,01**	**933,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		649,14	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		649,14	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			649,14
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			649,14
SUB-TOTAL			**1.298,28**	**1.298,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		649,14	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			649,14
SUB-TOTAL			**649,14**	**649,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		660,35	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		660,35	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			660,35
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			660,35
SUB-TOTAL			**1.320,70**	**1.320,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		660,35	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			660,35
SUB-TOTAL			**660,35**	**660,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.736,06	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.736,06	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.736,06
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.736,06
SUB-TOTAL			**3.472,12**	**3.472,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.736,06	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.736,06
SUB-TOTAL			**1.736,06**	**1.736,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.313,24	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.313,24	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.313,24
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.313,24
SUB-TOTAL			**2.626,48**	**2.626,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.313,24	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.313,24
SUB-TOTAL			**1.313,24**	**1.313,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.567,08	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.567,08	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.567,08
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.567,08
SUB-TOTAL			**3.134,16**	**3.134,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.567,08	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.567,08
SUB-TOTAL			**1.567,08**	**1.567,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.329,03	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.329,03	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.329,03
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.329,03
SUB-TOTAL			**2.658,06**	**2.658,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.329,03	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.329,03
SUB-TOTAL			**1.329,03**	**1.329,03**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		790,61	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		790,61	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			790,61
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			790,61
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		790,61	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			790,61
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		476,49	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		476,49	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			476,49
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,49
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		476,49	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			476,49
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		425,40	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		425,40	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		425,40	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.622,50	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		12.622,50	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.622,50
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.622,50
SUB-TOTAL			**25.245,00**	**25.245,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.622,50	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.622,50
SUB-TOTAL			**12.622,50**	**12.622,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.226,83	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.226,83	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.226,83
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.226,83
SUB-TOTAL			**34.453,66**	**34.453,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.226,83	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.226,83
SUB-TOTAL			**17.226,83**	**17.226,83**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		174,99	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		174,99	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			174,99
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
SUB-TOTAL			**349,98**	**349,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		174,99	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.11			174,99
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.882,71	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		8.882,71	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.882,71
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.882,71
SUB-TOTAL			**17.765,42**	**17.765,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		8.882,71	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.99			8.882,71
SUB-TOTAL			**8.882,71**	**8.882,71**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		445,31	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		445,31	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		445,31	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		341,40	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		341,40	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,40
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		341,40	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			341,40
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		409,68	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		409,68	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			409,68
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		409,68	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			409,68
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		991,32	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		991,32	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			991,32
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
SUB-TOTAL			**1.982,64**	**1.982,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		991,32	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			991,32
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		136,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		102,91	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		102,91	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			102,91
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			102,91
SUB-TOTAL			**205,82**	**205,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		102,91	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			102,91
SUB-TOTAL			**102,91**	**102,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		122,70	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		122,70	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			122,70
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			122,70
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		122,70	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			122,70
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		38,57	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		38,57	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			38,57
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			38,57
SUB-TOTAL			**77,14**	**77,14**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		38,57	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			38,57
SUB-TOTAL			**38,57**	**38,57**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		59,87	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		59,87	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			59,87
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			59,87
SUB-TOTAL			**119,74**	**119,74**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		59,87	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			59,87
SUB-TOTAL			**59,87**	**59,87**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		34,13	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		34,13	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			34,13
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			34,13
SUB-TOTAL			**68,26**	**68,26**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		34,13	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			34,13
SUB-TOTAL			**34,13**	**34,13**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		48,76	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		48,76	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			48,76
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			48,76
SUB-TOTAL			**97,52**	**97,52**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		48,76	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			48,76
SUB-TOTAL			**48,76**	**48,76**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.

30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.516,16	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.516,16	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.516,16
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.516,16
SUB-TOTAL			**3.032,32**	**3.032,32**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.

30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.516,16	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.15			1.516,16
SUB-TOTAL			**1.516,16**	**1.516,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		200,00	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		200,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			200,00
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.99			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		86,28	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		86,28	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			86,28
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			86,28
SUB-TOTAL			**172,56**	**172,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		86,28	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			86,28
SUB-TOTAL			**86,28**	**86,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,26	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		14,26	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			14,26
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			14,26
SUB-TOTAL			**28,52**	**28,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		14,26	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			14,26
SUB-TOTAL			**14,26**	**14,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		38,10	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		38,10	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			38,10
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			38,10
SUB-TOTAL			**76,20**	**76,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		38,10	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			38,10
SUB-TOTAL			**38,10**	**38,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		54,43	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		54,43	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			54,43
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,43
SUB-TOTAL			**108,86**	**108,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		54,43	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			54,43
SUB-TOTAL			**54,43**	**54,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,03	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		30,03	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			30,03
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			30,03
SUB-TOTAL			**60,06**	**60,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		30,03	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			30,03
SUB-TOTAL			**30,03**	**30,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.015,51	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.015,51	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.015,51
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.015,51
SUB-TOTAL			**2.031,02**	**2.031,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.015,51	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03			1.015,51
SUB-TOTAL			**1.015,51**	**1.015,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		55,42	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		55,42	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			55,42
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			55,42
SUB-TOTAL			**110,84**	**110,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		55,42	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			55,42
SUB-TOTAL			**55,42**	**55,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		39,58	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		39,58	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			39,58
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			39,58
SUB-TOTAL			**79,16**	**79,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		39,58	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			39,58
SUB-TOTAL			**39,58**	**39,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		452,65	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		452,65	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			452,65
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			452,65
SUB-TOTAL			**905,30**	**905,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		452,65	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			452,65
SUB-TOTAL			**452,65**	**452,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.421,64	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.421,64	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.421,64
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.421,64
SUB-TOTAL			**54.843,28**	**54.843,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.421,64	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.421,64
SUB-TOTAL			**27.421,64**	**27.421,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.681,06	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.681,06	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.681,06
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.681,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.362,12**	**5.362,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.681,06	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.681,06
SUB-TOTAL			**2.681,06**	**2.681,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.768,75	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.768,75	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.768,75
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.768,75
SUB-TOTAL			**7.537,50**	**7.537,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.768,75	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.15			3.768,75
SUB-TOTAL			**3.768,75**	**3.768,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.739,27	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.739,27	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.739,27
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.739,27
SUB-TOTAL			**5.478,54**	**5.478,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.739,27	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.739,27
SUB-TOTAL			**2.739,27**	**2.739,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		352,39	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		352,39	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			352,39
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			352,39
SUB-TOTAL			**704,78**	**704,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		352,39	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			352,39
SUB-TOTAL			**352,39**	**352,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		66,08	
30/04/2019	1.1.3.8.1.06.00			66,08
SUB-TOTAL			**66,08**	**66,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		25.803,04	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		25.803,04	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.803,04
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.803,04
SUB-TOTAL			**51.606,08**	**51.606,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.803,04	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.04			25.803,04
SUB-TOTAL			**25.803,04**	**25.803,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.806,98	
30/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.806,98	
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.806,98
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.806,98
SUB-TOTAL			**5.613,96**	**5.613,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.806,98	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.806,98
SUB-TOTAL			**2.806,98**	**2.806,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.484,36	
30/04/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.484,36
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.484,36	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.484,36
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.484,36
30/04/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.484,36	
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		123,39	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			123,39
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		123,39	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			123,39
SUB-TOTAL			**246,78**	**246,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			123,39
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.08		123,39	
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.582,15	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.582,15
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.582,15	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.582,15
SUB-TOTAL			**3.164,30**	**3.164,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.582,15
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.582,15	
SUB-TOTAL			**1.582,15**	**1.582,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		660,35	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			660,35
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		660,35	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			660,35
SUB-TOTAL			**1.320,70**	**1.320,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			660,35
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		660,35	
SUB-TOTAL			**660,35**	**660,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.736,06	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.736,06
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.736,06	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.736,06
SUB-TOTAL			**3.472,12**	**3.472,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.736,06
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.736,06	
SUB-TOTAL			**1.736,06**	**1.736,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.313,24	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.313,24
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.313,24	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.313,24
SUB-TOTAL			**2.626,48**	**2.626,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.313,24
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.313,24	
SUB-TOTAL			**1.313,24**	**1.313,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.567,08	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.567,08
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.567,08	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.567,08
SUB-TOTAL			**3.134,16**	**3.134,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.567,08
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.567,08	
SUB-TOTAL			**1.567,08**	**1.567,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.329,03	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,03
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.329,03	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.329,03
SUB-TOTAL			**2.658,06**	**2.658,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.329,03
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.329,03	
SUB-TOTAL			**1.329,03**	**1.329,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		790,61	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,61
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		790,61	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			790,61
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,61
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		790,61	
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		476,49	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			476,49
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,49	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			476,49
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			476,49
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		476,49	
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		352,39	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			352,39
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		352,39	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			352,39
SUB-TOTAL			**704,78**	**704,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			352,39
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		352,39	
SUB-TOTAL			**352,39**	**352,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,40	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,40
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,40
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		409,68	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			409,68
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		409,68	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			409,68
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			409,68
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		409,68	
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		122,70	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			122,70
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		122,70	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			122,70
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			122,70
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02		122,70	
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		102,91	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			102,91
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		102,91	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			102,91
SUB-TOTAL			**205,82**	**205,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			102,91
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02		102,91	
SUB-TOTAL			**102,91**	**102,91**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		95,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,00	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,00
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		82,89	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,89
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,89	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,89
SUB-TOTAL			**165,78**	**165,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			82,89
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02		82,89	
SUB-TOTAL			**82,89**	**82,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.468,47	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.468,47
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		44.468,47	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			44.468,47
SUB-TOTAL			**88.936,94**	**88.936,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.468,47
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.02		44.468,47	
SUB-TOTAL			**44.468,47**	**44.468,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		50.247,04	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			50.247,04
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		50.247,04	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			50.247,04
SUB-TOTAL			**100.494,08**	**100.494,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.247,04
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		50.247,04	
SUB-TOTAL			**50.247,04**	**50.247,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.015,51	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.015,51
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.015,51	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.015,51
SUB-TOTAL			**2.031,02**	**2.031,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.015,51
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		1.015,51	
SUB-TOTAL			**1.015,51**	**1.015,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		86,28	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			86,28
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		86,28	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			86,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**172,56**	**172,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			86,28
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		86,28	
SUB-TOTAL			**86,28**	**86,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		59,87	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			59,87
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		59,87	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			59,87
SUB-TOTAL			**119,74**	**119,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			59,87
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		59,87	
SUB-TOTAL			**59,87**	**59,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		38,57	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,57
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		38,57	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			38,57
SUB-TOTAL			**77,14**	**77,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,57
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		38,57	
SUB-TOTAL			**38,57**	**38,57**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		62.442,22	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			62.442,22
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		62.442,22	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			62.442,22
SUB-TOTAL			**124.884,44**	**124.884,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			62.442,22
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		62.442,22	
SUB-TOTAL			**62.442,22**	**62.442,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		92,53	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			92,53
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		92,53	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			92,53
SUB-TOTAL			**185,06**	**185,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			92,53
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		92,53	
SUB-TOTAL			**92,53**	**92,53**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		10.752,40	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.752,40
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.752,40	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			10.752,40
SUB-TOTAL			**21.504,80**	**21.504,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.752,40
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.15		10.752,40	
SUB-TOTAL			**10.752,40**	**10.752,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		34.179,16	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.179,16
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		34.179,16	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			34.179,16
SUB-TOTAL			**68.358,32**	**68.358,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.179,16
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.99		34.179,16	
SUB-TOTAL			**34.179,16**	**34.179,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		77.059,15	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			77.059,15
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		77.059,15	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			77.059,15
SUB-TOTAL			**154.118,30**	**154.118,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			77.059,15
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.15		77.059,15	
SUB-TOTAL			**77.059,15**	**77.059,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		476,49	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			476,49
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,49	
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			476,49
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			476,49
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10		476,49	
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		240,86	
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,86
SUB-TOTAL			**240,86**	**240,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,86
30/04/2019	1.1.3.8.1.06.00		240,86	
SUB-TOTAL			**240,86**	**240,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			476,49
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		476,49	
30/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,49
30/04/2019	8.9.5.5.2.00.00		476,49	
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		476,49	
30/04/2019	2.1.8.8.1.01.10			476,49
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/04/2019	7.2.1.1.1.00.00			260,32
30/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		260,32	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		260,32	
30/04/2019	1.1.3.8.1.06.00			260,32
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.03.00			490,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.24.00		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,50
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,91
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,91	
SUB-TOTAL			**37,91**	**37,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,12
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,12	
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,46
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,46	
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			843,56
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		843,56	
SUB-TOTAL			**843,56**	**843,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			170,07
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		170,07	
SUB-TOTAL			**170,07**	**170,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			179,56
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		179,56	
SUB-TOTAL			**179,56**	**179,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,73
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,73	
SUB-TOTAL			**53,73**	**53,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			462,70
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		462,70	
SUB-TOTAL			**462,70**	**462,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,50
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			221,79
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		221,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**221,79**	**221,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			137,55
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		137,55	
SUB-TOTAL			**137,55**	**137,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			234,82
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		234,82	
SUB-TOTAL			**234,82**	**234,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,71
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,71	
SUB-TOTAL			**19,71**	**19,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,58
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		2,58	
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,20
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		49,20	
SUB-TOTAL			**49,20**	**49,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,90
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		24,90	
SUB-TOTAL			**24,90**	**24,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.329,65
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.329,65	
SUB-TOTAL			**1.329,65**	**1.329,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			551,75
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		551,75	
SUB-TOTAL			**551,75**	**551,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,63
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		136,63	
SUB-TOTAL			**136,63**	**136,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			303,60
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		303,60	
SUB-TOTAL			**303,60**	**303,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			648,46
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		648,46	
SUB-TOTAL			**648,46**	**648,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,84
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		70,84	
SUB-TOTAL			**70,84**	**70,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			254,34
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		254,34	
SUB-TOTAL			**254,34**	**254,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			415,48
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		415,48	
SUB-TOTAL			**415,48**	**415,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,38
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,80
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		36,80	
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			199,31
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		199,31	
SUB-TOTAL			**199,31**	**199,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			201,24
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		201,24	
SUB-TOTAL			**201,24**	**201,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			201,24
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		201,24	
SUB-TOTAL			**201,24**	**201,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			104,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		104,00	
SUB-TOTAL			**104,00**	**104,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
30/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,44
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,44	
SUB-TOTAL			**23,44**	**23,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,75
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			306,60
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		306,60	
SUB-TOTAL			**306,60**	**306,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,07
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,07	
SUB-TOTAL			**5,07**	**5,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,23
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,23	
SUB-TOTAL			**19,23**	**19,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,28
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,28	
SUB-TOTAL			**48,28**	**48,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,90
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,90	
SUB-TOTAL			**24,90**	**24,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,58
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,58	
SUB-TOTAL			**60,58**	**60,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,70
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		42,70	
SUB-TOTAL			**42,70**	**42,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,17
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,17	
SUB-TOTAL			**90,17**	**90,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,50	
SUB-TOTAL			**95,50**	**95,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			39,10
30/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		39,10	
SUB-TOTAL			**39,10**	**39,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			302,70
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		302,70	
SUB-TOTAL			**302,70**	**302,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,49
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,49	
SUB-TOTAL			**37,49**	**37,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			81,46
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		81,46	
SUB-TOTAL			**81,46**	**81,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,88
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		31,88	
SUB-TOTAL			**31,88**	**31,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			99,60
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		99,60	
SUB-TOTAL			**99,60**	**99,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,27
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		46,27	
SUB-TOTAL			**46,27**	**46,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			94,02
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		94,02	
SUB-TOTAL			**94,02**	**94,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,51
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,51	
SUB-TOTAL			**50,51**	**50,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,58
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		54,58	
SUB-TOTAL			**54,58**	**54,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,36
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,36	
SUB-TOTAL			**25,36**	**25,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,05
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,05	
SUB-TOTAL			**8,05**	**8,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,28
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,68
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,40
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,40	
SUB-TOTAL			**45,40**	**45,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.260,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.959,64
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.959,64	
SUB-TOTAL			**1.959,64**	**1.959,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,05
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,05	
SUB-TOTAL			**15,05**	**15,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			989,97
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		989,97	
SUB-TOTAL			**989,97**	**989,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			225,48
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		225,48	
SUB-TOTAL			**225,48**	**225,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			310,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			155,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			124,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		124,00	
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			155,92
30/04/2019	3.3.1.1.1.42.00		155,92	
SUB-TOTAL			**155,92**	**155,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.154,10
30/04/2019	3.3.1.1.1.24.00		3.154,10	
SUB-TOTAL			**3.154,10**	**3.154,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			155,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			155,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			198,78
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		198,78	
SUB-TOTAL			**198,78**	**198,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.331,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.331,00	
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.068,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.068,00	
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,01
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,01	
SUB-TOTAL			**1,01**	**1,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,71
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,71	
SUB-TOTAL			**2,71**	**2,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,45
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,45	
SUB-TOTAL			**26,45**	**26,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,64
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		41,64	
SUB-TOTAL			**41,64**	**41,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,97
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		44,97	
SUB-TOTAL			**44,97**	**44,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,22
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,22	
SUB-TOTAL			**14,22**	**14,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,51
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,51	
SUB-TOTAL			**25,51**	**25,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			129,88
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		129,88	
SUB-TOTAL			**129,88**	**129,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,94
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,94	
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			156,64
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		156,64	
SUB-TOTAL			**156,64**	**156,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,83
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		43,83	
SUB-TOTAL			**43,83**	**43,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,19
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,19	
SUB-TOTAL			**5,19**	**5,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			317,44
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		317,44	
SUB-TOTAL			**317,44**	**317,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,60
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		80,60	
SUB-TOTAL			**80,60**	**80,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,02
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		74,02	
SUB-TOTAL			**74,02**	**74,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			257,66
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		257,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**257,66**	**257,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			318,22
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		318,22	
SUB-TOTAL			**318,22**	**318,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			172,42
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		172,42	
SUB-TOTAL			**172,42**	**172,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,40
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		37,40	
SUB-TOTAL			**37,40**	**37,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			688,47
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		688,47	
SUB-TOTAL			**688,47**	**688,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
30/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,74
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,74	
SUB-TOTAL			**3,74**	**3,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,40
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		38,40	
SUB-TOTAL			**38,40**	**38,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,55
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,55	
SUB-TOTAL			**69,55**	**69,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			280,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			688,54
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		688,54	
SUB-TOTAL			**688,54**	**688,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,14
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,14	
SUB-TOTAL			**17,14**	**17,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,92
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,92	
SUB-TOTAL			**25,92**	**25,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,20
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,28
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,20
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,20
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,20
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,07
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		70,07	
SUB-TOTAL			**70,07**	**70,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,91
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,91	
SUB-TOTAL			**16,91**	**16,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
30/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,06
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		16,06	
SUB-TOTAL			**16,06**	**16,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,71
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,71	
SUB-TOTAL			**27,71**	**27,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
30/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,67
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,67	
SUB-TOTAL			**49,67**	**49,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			96,74
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		96,74	
SUB-TOTAL			**96,74**	**96,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,73
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,73	
SUB-TOTAL			**53,73**	**53,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,02
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,02	
SUB-TOTAL			**20,02**	**20,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,86
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,86	
SUB-TOTAL			**34,86**	**34,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			118,26
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		118,26	
SUB-TOTAL			**118,26**	**118,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,91
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		112,91	
SUB-TOTAL			**112,91**	**112,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,80
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,80	
SUB-TOTAL			**79,80**	**79,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			720,00
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,06
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,06	
SUB-TOTAL			**23,06**	**23,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			115,85
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		115,85	
SUB-TOTAL			**115,85**	**115,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			566,85
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		566,85	
SUB-TOTAL			**566,85**	**566,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,19
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,19	
SUB-TOTAL			**57,19**	**57,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			109,48
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		109,48	
SUB-TOTAL			**109,48**	**109,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			148,07
30/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		148,07	
SUB-TOTAL			**148,07**	**148,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			104,34
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		104,34	
SUB-TOTAL			**104,34**	**104,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,44
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,44	
SUB-TOTAL			**38,44**	**38,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			241,13
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		241,13	
SUB-TOTAL			**241,13**	**241,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,60
30/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		63,60	
SUB-TOTAL			**63,60**	**63,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
30/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
30/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,54
30/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,54	
SUB-TOTAL			**28,54**	**28,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			113,71
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		113,71	
SUB-TOTAL			**113,71**	**113,71**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 30 DO MOVIMENTO 1835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		80,08	
30/04/2019	3.3.1.1.1.99.00			80,08
SUB-TOTAL			**80,08**	**80,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 7 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			69.420,50
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		69.420,50	
SUB-TOTAL			**69.420,50**	**69.420,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI 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 237.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		490,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			490,00
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		490,00	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI 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 237.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.03.00		490,00	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		155,92	
30/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			155,92
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		155,92	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			155,92
SUB-TOTAL			**311,84**	**311,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		155,92	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			155,92
SUB-TOTAL			**155,92**	**155,92**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.154,10	
30/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.154,10
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.154,10	
30/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.154,10
SUB-TOTAL			**6.308,20**	**6.308,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.154,10	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.154,10
SUB-TOTAL			**3.154,10**	**3.154,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 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.				
30/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.331,00	
30/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.331,00
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 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.				
30/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.331,00	
30/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.331,00
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 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.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.331,00	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.331,00
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 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.				
30/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.068,00	
30/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.068,00
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 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.				
30/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.068,00	
30/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.068,00
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
30/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.068,00	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.068,00
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.364.306,24
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.364.306,24	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.148.593,76
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.148.593,76	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/05/2019	8.2.2.1.1.02.01			26.920.000,00
01/05/2019	8.2.2.1.1.02.01		26.920.000,00	
SUB-TOTAL			**101.461.457,84**	**101.461.457,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 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.				
02/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 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.				
02/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
02/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
02/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.356,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.356,00
SUB-TOTAL			**6.356,00**	**6.356,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
02/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.356,00	
02/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.356,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.356,00
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.356,00
SUB-TOTAL			**12.712,00**	**12.712,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 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.				
02/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.215,66	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.215,66
SUB-TOTAL			**4.215,66**	**4.215,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 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.				
02/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.215,66	
02/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.215,66	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.215,66
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.215,66
SUB-TOTAL			**8.431,32**	**8.431,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.841,89	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.841,89	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.841,89
02/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.841,89
SUB-TOTAL			**3.683,78**	**3.683,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.841,89	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.841,89
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.841,89	
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.841,89
SUB-TOTAL			**3.683,78**	**3.683,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.841,89
02/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.841,89	
SUB-TOTAL			**1.841,89**	**1.841,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.285,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.285,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.285,72
02/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.285,72
SUB-TOTAL			**12.571,44**	**12.571,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.285,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.285,72
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.285,72	
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.285,72
SUB-TOTAL			**12.571,44**	**12.571,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.285,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		6.285,72	
SUB-TOTAL			**6.285,72**	**6.285,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
02/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.215,66	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.215,66	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.215,66
02/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.215,66
SUB-TOTAL			**8.431,32**	**8.431,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.215,66	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.215,66
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.215,66	
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.215,66
SUB-TOTAL			**8.431,32**	**8.431,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
02/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			4.215,66
02/05/2019	3.1.1.2.1.01.01		4.215,66	
SUB-TOTAL			**4.215,66**	**4.215,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, 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 224.				
02/05/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
02/05/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
02/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
02/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, 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 224.				
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, 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 224.				
02/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
02/05/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
02/05/2019	7.9.5.3.0.00.00		800,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			800,00
02/05/2019	8.9.5.3.1.00.00			800,00
02/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
02/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			800,00
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
02/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
02/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			800,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
02/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.215,66
02/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.215,66	
SUB-TOTAL			**4.215,66**	**4.215,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA 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.		
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		649,33	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			649,33
SUB-TOTAL			**649,33**	**649,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA 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.		
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		649,33	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		649,33	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			649,33
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			649,33
SUB-TOTAL			**1.298,66**	**1.298,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 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.		
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		505,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**505,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 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.		
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		505,00	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		505,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			505,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			505,00
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 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.		
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		732,90	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			732,90
SUB-TOTAL			**732,90**	**732,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 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.		
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		732,90	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		732,90	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			732,90
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			732,90
SUB-TOTAL			**1.465,80**	**1.465,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		352,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			352,00
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		352,00	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		352,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			352,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			352,00
SUB-TOTAL			**704,00**	**704,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.312,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.312,00
SUB-TOTAL			**1.312,00**	**1.312,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.312,00	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.312,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.312,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.312,00
SUB-TOTAL			**2.624,00**	**2.624,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 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.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.296,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.296,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 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.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.296,00	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.296,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.296,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS 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.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS 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.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 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.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.491,20	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.491,20
SUB-TOTAL			**12.491,20**	**12.491,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 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.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.491,20	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.491,20	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.491,20
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.491,20
SUB-TOTAL			**24.982,40**	**24.982,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 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.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.670,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 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.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.670,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.670,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		469,35	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			469,35
SUB-TOTAL			**469,35**	**469,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 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.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		469,35	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		469,35	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			469,35
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			469,35
SUB-TOTAL			**938,70**	**938,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.948,50	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.948,50
SUB-TOTAL			**4.948,50**	**4.948,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.948,50	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.948,50	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.948,50
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.948,50
SUB-TOTAL			**9.897,00**	**9.897,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.587,44	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.587,44
SUB-TOTAL			**2.587,44**	**2.587,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.587,44	
03/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.587,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.587,44
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.587,44
SUB-TOTAL			**5.174,88**	**5.174,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		492,10	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		492,10	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			492,10
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			492,10
SUB-TOTAL			**984,20**	**984,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		492,10	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			492,10
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		492,10	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			492,10
SUB-TOTAL			**984,20**	**984,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			492,10
03/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		492,10	
SUB-TOTAL			**492,10**	**492,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		649,33	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		649,33	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			649,33
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			649,33
SUB-TOTAL			**1.298,66**	**1.298,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		649,33	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			649,33
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		649,33	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			649,33
SUB-TOTAL			**1.298,66**	**1.298,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			649,33
03/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		649,33	
SUB-TOTAL			**649,33**	**649,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
03/05/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , 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.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , 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.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , 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.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/05/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.587,44	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.587,44	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.587,44
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.587,44
SUB-TOTAL			**5.174,88**	**5.174,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.587,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.587,44
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.587,44	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.587,44
SUB-TOTAL			**5.174,88**	**5.174,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.587,44
03/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.587,44	
SUB-TOTAL			**2.587,44**	**2.587,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.587,44	
03/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.587,44
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.587,44	
03/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.587,44
SUB-TOTAL			**5.174,88**	**5.174,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.587,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.587,44
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.587,44	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.587,44
SUB-TOTAL			**5.174,88**	**5.174,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.587,44
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.587,44	
SUB-TOTAL			**2.587,44**	**2.587,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		649,33	
03/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			649,33
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		649,33	
03/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			649,33
SUB-TOTAL			**1.298,66**	**1.298,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		649,33	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			649,33
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		649,33	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			649,33
SUB-TOTAL			**1.298,66**	**1.298,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			649,33
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		649,33	
SUB-TOTAL			**649,33**	**649,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.215,66	
03/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.215,66
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.215,66	
03/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.215,66
SUB-TOTAL			**8.431,32**	**8.431,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.215,66	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.215,66
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.215,66	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.215,66
SUB-TOTAL			**8.431,32**	**8.431,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
03/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.215,66
03/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		4.215,66	
SUB-TOTAL			**4.215,66**	**4.215,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.300,00	
03/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
03/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 244.				
03/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
03/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
03/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 244.				
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
03/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 244.				
03/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		108,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			108,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		108,00	
06/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		108,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			108,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		846,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			846,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		846,00	
06/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		846,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			846,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			846,00
SUB-TOTAL			**1.692,00**	**1.692,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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.				
06/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		110,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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.				
06/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		110,00	
06/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		110,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			110,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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.				
06/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		274,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			274,00
SUB-TOTAL			**274,00**	**274,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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.				
06/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		274,00	
06/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		274,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			274,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.436,90	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.436,90
SUB-TOTAL			**5.436,90**	**5.436,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.436,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.436,90	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.436,90
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.436,90
SUB-TOTAL			**10.873,80**	**10.873,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.535,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.535,00
SUB-TOTAL			**1.535,00**	**1.535,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.535,00	
06/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.535,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.535,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.535,00
SUB-TOTAL			**3.070,00**	**3.070,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 960 DO EMPENHO 960 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			168,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 960 DO EMPENHO 960 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			168,00
06/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			168,00
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		168,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		168,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.154,10	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.154,10	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.154,10
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.154,10
SUB-TOTAL			**6.308,20**	**6.308,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.154,10	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.154,10
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.154,10	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.154,10
SUB-TOTAL			**6.308,20**	**6.308,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		155,92	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		155,92	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			155,92
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			155,92
SUB-TOTAL			**311,84**	**311,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		155,92	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			155,92
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		155,92	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			155,92
SUB-TOTAL			**311,84**	**311,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 835 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.690,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.690,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.690,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.690,00
SUB-TOTAL			**5.380,00**	**5.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 835 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.690,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.690,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.690,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.690,00
SUB-TOTAL			**5.380,00**	**5.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 835 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.690,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.690,00	
SUB-TOTAL			**2.690,00**	**2.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 834 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.076,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.076,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.076,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.076,00
SUB-TOTAL			**10.152,00**	**10.152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 834 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.076,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.076,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.076,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.076,00
SUB-TOTAL			**10.152,00**	**10.152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 834 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.076,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		5.076,00	
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 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.		
06/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.331,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.331,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.331,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.331,00
06/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.331,00
06/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.331,00	
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 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.		
06/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.331,00	
06/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.331,00
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 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.		
06/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.068,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.068,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.068,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.068,00
06/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.068,00
06/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.068,00	
SUB-TOTAL			**6.204,00**	**6.204,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 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.		
06/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.068,00	
06/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.068,00
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 772 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		180,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		180,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			180,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 772 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		180,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			180,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		180,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		960,48	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		960,48	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			960,48
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			960,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.920,96**	**1.920,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		960,48	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			960,48
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		960,48	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			960,48
SUB-TOTAL			**1.920,96**	**1.920,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.440,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.440,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.440,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.440,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.440,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.440,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		962,40	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		962,40	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			962,40
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			962,40
SUB-TOTAL			**1.924,80**	**1.924,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		962,40	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			962,40
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		962,40	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			962,40
SUB-TOTAL			**1.924,80**	**1.924,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		603,52	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		603,52	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			603,52
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			603,52
SUB-TOTAL			**1.207,04**	**1.207,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		603,52	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			603,52
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		603,52	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			603,52
SUB-TOTAL			**1.207,04**	**1.207,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.908,50	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.908,50	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.908,50
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.908,50
SUB-TOTAL			**13.817,00**	**13.817,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.908,50	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.908,50
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.908,50	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.908,50
SUB-TOTAL			**13.817,00**	**13.817,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.184,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.184,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.184,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.184,00
SUB-TOTAL			**10.368,00**	**10.368,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.184,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.184,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.184,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.184,00
SUB-TOTAL			**10.368,00**	**10.368,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 787 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.				
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		170,55	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		170,55	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			170,55
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			170,55
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 787 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.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		170,55	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			170,55
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		170,55	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			170,55
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 818 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		43,20	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		43,20	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			43,20
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 818 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		43,20	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			43,20
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		43,20	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		490,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		490,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			490,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		490,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			490,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		490,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
06/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.100,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.100,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
06/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.100,00	
06/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
06/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.100,00	
06/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
06/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 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.				
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
06/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.				
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			500,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.				
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.				
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		790,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			790,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		790,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			790,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			790,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		790,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.				
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			790,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.700,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.700,00	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.700,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.700,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.700,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.700,00
SUB-TOTAL			**35.100,00**	**35.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.700,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.700,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.700,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.700,00	
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		148.162,50	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		148.162,50	
06/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			148.162,50
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		148.162,50	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			148.162,50
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			148.162,50
SUB-TOTAL			**444.487,50**	**444.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		148.162,50	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			148.162,50
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		148.162,50	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			148.162,50
SUB-TOTAL			**296.325,00**	**296.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			148.162,50
06/05/2019	3.3.2.3.1.31.00		148.162,50	
SUB-TOTAL			**148.162,50**	**148.162,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 828 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 828 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 828 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 830 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 830 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 830 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 831 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 831 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 831 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			120,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 844 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 844 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 844 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 845 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
06/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 845 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 845 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.154,10	
06/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.154,10
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.154,10	
06/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.154,10
SUB-TOTAL			**6.308,20**	**6.308,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.154,10	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.154,10
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.154,10	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.154,10
SUB-TOTAL			**6.308,20**	**6.308,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
06/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.154,10
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.154,10	
SUB-TOTAL			**3.154,10**	**3.154,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
06/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		155,92	
06/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			155,92
06/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		155,92	
06/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			155,92
SUB-TOTAL			**311,84**	**311,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		155,92	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			155,92
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		155,92	
06/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			155,92
SUB-TOTAL			**311,84**	**311,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
06/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			155,92
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		155,92	
SUB-TOTAL			**155,92**	**155,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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.				
07/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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.				
07/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
07/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 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.				
07/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 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.				
07/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
07/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 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 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
07/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.500,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 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 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
07/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
07/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.500,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.500,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 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 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
07/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		55.250,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			55.250,00
SUB-TOTAL			**55.250,00**	**55.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
07/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		55.250,00	
07/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		55.250,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			55.250,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			55.250,00
SUB-TOTAL			**110.500,00**	**110.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 966 DO EMPENHO 966 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.				
07/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			116,80
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		116,80	
SUB-TOTAL			**116,80**	**116,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 966 DO EMPENHO 966 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.				
07/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			116,80
07/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			116,80
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		116,80	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		116,80	
SUB-TOTAL			**233,60**	**233,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 968 DO EMPENHO 968 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.				
07/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			55,10
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		55,10	
SUB-TOTAL			**55,10**	**55,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 968 DO EMPENHO 968 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.				
07/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			55,10
07/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			55,10
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		55,10	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		55,10	
SUB-TOTAL			**110,20**	**110,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.002,20	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.002,20	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.002,20
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.002,20	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.002,20
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.002,20
SUB-TOTAL			**27.006,60**	**27.006,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.002,20	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.002,20
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.002,20	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.002,20
SUB-TOTAL			**18.004,40**	**18.004,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.002,20
07/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		9.002,20	
SUB-TOTAL			**9.002,20**	**9.002,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
07/05/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
07/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 939 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 939 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 939 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
07/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, 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.		
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, 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.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, 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.		
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
07/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
07/05/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.500,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.500,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.500,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.500,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
07/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			71.500,00
07/05/2019	3.1.1.1.1.01.99		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
07/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		55.250,00	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		55.250,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			55.250,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			55.250,00
SUB-TOTAL			**110.500,00**	**110.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		55.250,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			55.250,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		55.250,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			55.250,00
SUB-TOTAL			**110.500,00**	**110.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
07/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			55.250,00
07/05/2019	3.1.1.2.1.01.99		55.250,00	
SUB-TOTAL			**55.250,00**	**55.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	7.9.6.1.9.00.00			116,80
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			116,80
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		116,80	
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		116,80	
SUB-TOTAL			**233,60**	**233,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			116,80
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		116,80	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			116,80
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		116,80	
SUB-TOTAL			**233,60**	**233,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		116,80	
07/05/2019	3.3.1.1.1.99.00			116,80
SUB-TOTAL			**116,80**	**116,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	7.9.6.1.9.00.00			55,10
07/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			55,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		55,10	
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		55,10	
SUB-TOTAL			**110,20**	**110,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			55,10
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		55,10	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			55,10
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		55,10	
SUB-TOTAL			**110,20**	**110,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		55,10	
07/05/2019	3.3.2.2.1.99.00			55,10
SUB-TOTAL			**55,10**	**55,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, 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.		
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		83,20	
07/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			83,20
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		83,20	
07/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			83,20
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, 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.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		83,20	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			83,20
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		83,20	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			83,20
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, 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.		
07/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			83,20
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		83,20	
SUB-TOTAL			**83,20**	**83,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		544,90	
07/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			544,90
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		544,90	
07/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			544,90
SUB-TOTAL			**1.089,80**	**1.089,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		544,90	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			544,90
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		544,90	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			544,90
SUB-TOTAL			**1.089,80**	**1.089,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			544,90
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		544,90	
SUB-TOTAL			**544,90**	**544,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
07/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
07/05/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
07/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
07/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
07/05/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
07/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
07/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
07/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
07/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
07/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
07/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
07/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.			
07/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
07/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			116,80
07/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		116,80	
SUB-TOTAL			**116,80**	**116,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
07/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			55,10
07/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		55,10	
SUB-TOTAL			**55,10**	**55,10**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 666 EM NOME DE GIS ELE 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.				
07/05/2019	8.9.5.3.1.00.00		83,20	
07/05/2019	8.9.5.3.2.00.00			83,20
SUB-TOTAL			**83,20**	**83,20**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 667 EM NOME DE GIS ELE 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.				
07/05/2019	8.9.5.3.1.00.00		544,90	
07/05/2019	8.9.5.3.2.00.00			544,90
SUB-TOTAL			**544,90**	**544,90**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 666 EM NOME DE GIS ELE 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.				
07/05/2019	8.9.5.3.1.00.00		116,80	
07/05/2019	8.9.5.3.3.00.00			116,80
SUB-TOTAL			**116,80**	**116,80**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 667 EM NOME DE GIS ELE 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.				
07/05/2019	8.9.5.3.1.00.00		55,10	
07/05/2019	8.9.5.3.3.00.00			55,10
SUB-TOTAL			**55,10**	**55,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM 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.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		312,71	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			312,71
SUB-TOTAL			**312,71**	**312,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM 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.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		312,71	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		312,71	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			312,71
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL 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.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,06	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,06
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL 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.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,06	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,06	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,06
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO 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.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		196,33	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			196,33
SUB-TOTAL			**196,33**	**196,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		196,33	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		196,33	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			196,33
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 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.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.128,32	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.128,32
SUB-TOTAL			**1.128,32**	**1.128,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 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.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.128,32	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.128,32	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.128,32
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.128,32
SUB-TOTAL			**2.256,64**	**2.256,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 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.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 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.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 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.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		201,36	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			201,36
SUB-TOTAL			**201,36**	**201,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 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.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		201,36	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		201,36	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			201,36
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			201,36
SUB-TOTAL			**402,72**	**402,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		775,10	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			775,10
SUB-TOTAL			**775,10**	**775,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		775,10	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		775,10	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			775,10
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			775,10
SUB-TOTAL			**1.550,20**	**1.550,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		431,50	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			431,50
SUB-TOTAL			**431,50**	**431,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		431,50	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		431,50	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			431,50
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			431,50
SUB-TOTAL			**863,00**	**863,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		186,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			186,50
SUB-TOTAL			**186,50**	**186,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		186,50	
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		186,50	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			186,50
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			186,50
SUB-TOTAL			**373,00**	**373,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 970 DO EMPENHO 970 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
08/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			397,20
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		397,20	
SUB-TOTAL			**397,20**	**397,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 970 DO EMPENHO 970 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
08/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			397,20
08/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			397,20
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		397,20	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		397,20	
SUB-TOTAL			**794,40**	**794,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
08/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
08/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
08/05/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/05/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
08/05/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/05/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
08/05/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.498,00	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.498,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.498,00
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.498,00
SUB-TOTAL			**40.996,00**	**40.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.498,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.498,00
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.498,00	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.498,00
SUB-TOTAL			**40.996,00**	**40.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.498,00
08/05/2019	3.3.2.3.1.46.00		20.498,00	
SUB-TOTAL			**20.498,00**	**20.498,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.498,30	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.498,30	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.498,30
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.498,30
SUB-TOTAL			**40.996,60**	**40.996,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.498,30	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.498,30
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.498,30	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.498,30
SUB-TOTAL			**40.996,60**	**40.996,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.498,30
08/05/2019	3.3.2.3.1.46.00		20.498,30	
SUB-TOTAL			**20.498,30**	**20.498,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		312,71	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		312,71	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			312,71
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		312,71	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			312,71
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		312,71	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			312,71
08/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		312,71	
SUB-TOTAL			**312,71**	**312,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,06	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,06
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,06	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,06
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,06	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,06
08/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		196,33	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		196,33	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			196,33
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		196,33	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			196,33
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		196,33	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			196,33
08/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		196,33	
SUB-TOTAL			**196,33**	**196,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1517 DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	7.9.6.1.1.00.00			20.498,00
08/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.498,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.498,00	
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.498,00	
SUB-TOTAL			**40.996,00**	**40.996,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1517 DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.498,00
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.498,00	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.498,00
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.498,00	
SUB-TOTAL			**40.996,00**	**40.996,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1517 DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.498,00	
08/05/2019	3.3.2.3.1.46.00			20.498,00
SUB-TOTAL			**20.498,00**	**20.498,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		312,71	
08/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			312,71
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		312,71	
08/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		312,71	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			312,71
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		312,71	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			312,71
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		312,71	
SUB-TOTAL			**312,71**	**312,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,06	
08/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,06
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,06	
08/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,06	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,06
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,06	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,06
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		196,33	
08/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			196,33
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		196,33	
08/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		196,33	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			196,33
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		196,33	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			196,33
SUB-TOTAL			**392,66**	**392,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			196,33
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		196,33	
SUB-TOTAL			**196,33**	**196,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		465,83	
08/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			465,83
08/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		465,83	
08/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		465,83	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			465,83
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		465,83	
08/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			465,83
SUB-TOTAL			**931,66**	**931,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			465,83
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		465,83	
SUB-TOTAL			**465,83**	**465,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		624,00	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 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.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		624,00	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		624,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			624,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		554,00	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			554,00
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		554,00	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		554,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			554,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			554,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 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.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.995,20	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.995,20
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 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.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.995,20	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.995,20	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.995,20
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.995,20
SUB-TOTAL			**5.990,40**	**5.990,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.746,00	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.746,00
SUB-TOTAL			**1.746,00**	**1.746,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.746,00	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.746,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.746,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		529,10	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			529,10
SUB-TOTAL			**529,10**	**529,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		529,10	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		529,10	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			529,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			529,10
SUB-TOTAL			**1.058,20**	**1.058,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		883,40	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			883,40
SUB-TOTAL			**883,40**	**883,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		883,40	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		883,40	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			883,40
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			883,40
SUB-TOTAL			**1.766,80**	**1.766,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		278,50	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			278,50
SUB-TOTAL			**278,50**	**278,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		278,50	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		278,50	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			278,50
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			278,50
SUB-TOTAL			**557,00**	**557,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.294,00	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.294,00
SUB-TOTAL			**1.294,00**	**1.294,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.294,00	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.294,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.294,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.294,00
SUB-TOTAL			**2.588,00**	**2.588,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.252,10	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.252,10
SUB-TOTAL			**2.252,10**	**2.252,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.252,10	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.252,10	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.252,10
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.252,10
SUB-TOTAL			**4.504,20**	**4.504,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 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.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		593,28	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			593,28
SUB-TOTAL			**593,28**	**593,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 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.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		593,28	
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		593,28	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			593,28
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			593,28
SUB-TOTAL			**1.186,56**	**1.186,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			36,00
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			36,00
09/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			36,00
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		36,00	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
09/05/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
09/05/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
09/05/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
09/05/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 341 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.689,00	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.689,00	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.689,00
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.689,00
SUB-TOTAL			**11.378,00**	**11.378,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 341 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.689,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.689,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.689,00	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.689,00
SUB-TOTAL			**11.378,00**	**11.378,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 341 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
09/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.689,00	
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.689,00
SUB-TOTAL			**5.689,00**	**5.689,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 778 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.706,40	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.706,40	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.706,40
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.706,40
SUB-TOTAL			**3.412,80**	**3.412,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.706,40	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.706,40
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.706,40	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.706,40
SUB-TOTAL			**3.412,80**	**3.412,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 778 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.706,40	
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.706,40
SUB-TOTAL			**1.706,40**	**1.706,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
09/05/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
09/05/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
09/05/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
09/05/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
09/05/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
09/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
09/05/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
09/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		234,48	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		234,48	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			234,48
09/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			234,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**468,96**	**468,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		234,48	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			234,48
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		234,48	
09/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			234,48
SUB-TOTAL			**468,96**	**468,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
09/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			234,48
09/05/2019	3.3.2.3.1.04.00		234,48	
SUB-TOTAL			**234,48**	**234,48**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 33 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		46.100,00	
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			46.100,00
SUB-TOTAL			**46.100,00**	**46.100,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 34 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.480,00	
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			15.480,00
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 35 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.794.474,76	
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			4.794.474,76
SUB-TOTAL			**4.794.474,76**	**4.794.474,76**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 19 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			24.237,36
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		24.237,36	
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 20 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			20.666,52
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		20.666,52	
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 21 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			48.000,00
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 23 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			27.555,36
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		27.555,36	
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 24 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			23.191,68
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		23.191,68	
SUB-TOTAL			**23.191,68**	**23.191,68**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 25 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			43.200,00
10/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		43.200,00	
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 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.		
10/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		26,53	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 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.		
10/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		26,53	
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		26,53	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			26,53
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 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.		
10/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		106,12	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			106,12
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA 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.		
10/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		106,12	
10/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		106,12	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			106,12
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
10/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
10/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
10/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
10/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		26,53	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,53	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			26,53
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		26,53	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			26,53
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		26,53	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			26,53
10/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		26,53	
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
10/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		106,12	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		106,12	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			106,12
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		106,12	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			106,12
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		106,12	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			106,12
10/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		106,12	
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		142.263,88	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		142.263,88	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		142.263,88	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.797,01	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		900.797,01	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.797,01	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		171.250,00	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		171.250,00	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		171.250,00	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110106 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 3021.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.927,17	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.927,17
SUB-TOTAL			**3.927,17**	**3.927,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110106 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 3021.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		3.927,17	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			3.927,17
SUB-TOTAL			**3.927,17**	**3.927,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110106 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 3021.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.927,17	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			3.927,17
SUB-TOTAL			**3.927,17**	**3.927,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
10/05/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		705,42	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			705,42
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
10/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		705,42	
10/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			705,42
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		705,42	
10/05/2019	4.9.9.6.1.99.00			705,42
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, 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.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, 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.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, 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.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, 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.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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 244.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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 244.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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 244.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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 244.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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 244.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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 244.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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 244.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, 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 244.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, 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 244.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, 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 244.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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 242.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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 242.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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 242.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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 242.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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 242.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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 242.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, 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 242.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, 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 242.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, 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 242.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.841,89	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.841,89
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.841,89	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.841,89
SUB-TOTAL			**3.683,78**	**3.683,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.841,89	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.841,89
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.841,89	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.841,89
SUB-TOTAL			**3.683,78**	**3.683,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.841,89
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.841,89	
SUB-TOTAL			**1.841,89**	**1.841,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.660,33	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.660,33
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.660,33	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.660,33
SUB-TOTAL			**3.320,66**	**3.320,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.660,33	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.660,33
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.660,33	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.660,33
SUB-TOTAL			**3.320,66**	**3.320,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.660,33
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.660,33	
SUB-TOTAL			**1.660,33**	**1.660,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, 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 245.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, 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 245.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, 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 245.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		490,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			490,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		490,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		490,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			490,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		490,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			490,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		170,55	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			170,55
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		170,55	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			170,55
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		170,55	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			170,55
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		170,55	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			170,55
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			170,55
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		170,55	
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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 245.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.080,64	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.080,64
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.080,64	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.080,64
SUB-TOTAL			**2.161,28**	**2.161,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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 245.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.080,64	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.080,64
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.080,64	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.080,64
SUB-TOTAL			**2.161,28**	**2.161,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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 245.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.080,64
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.080,64	
SUB-TOTAL			**1.080,64**	**1.080,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, 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 245.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		492,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			492,10
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		492,10	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			492,10
SUB-TOTAL			**984,20**	**984,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, 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 245.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		492,10	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			492,10
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		492,10	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			492,10
SUB-TOTAL			**984,20**	**984,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, 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 245.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			492,10
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		492,10	
SUB-TOTAL			**492,10**	**492,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 777 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 777 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 777 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, 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.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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 245.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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 245.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.184,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.184,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.184,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.184,00
SUB-TOTAL			**10.368,00**	**10.368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.184,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.184,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.184,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.184,00
SUB-TOTAL			**10.368,00**	**10.368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.184,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.184,00	
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.498,30	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.498,30
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.498,30	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.498,30
SUB-TOTAL			**40.996,60**	**40.996,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.498,30	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.498,30
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.498,30	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.498,30
SUB-TOTAL			**40.996,60**	**40.996,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.498,30
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.498,30	
SUB-TOTAL			**20.498,30**	**20.498,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.068,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.068,00
10/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.068,00	
10/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.068,00
SUB-TOTAL			**4.136,00**	**4.136,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.068,00	
10/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.068,00
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.068,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.068,00	
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.331,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.331,00
10/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.331,00	
10/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.331,00
SUB-TOTAL			**2.662,00**	**2.662,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.331,00	
10/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.331,00
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.331,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.331,00	
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.842,50	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.842,50
10/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.842,50	
10/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.842,50
SUB-TOTAL			**3.685,00**	**3.685,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.842,50	
10/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.842,50
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.842,50
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.842,50	
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.926,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.926,00
10/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.926,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.926,00
SUB-TOTAL			**5.852,00**	**5.852,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.926,00	
10/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.926,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.926,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.926,00	
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			180,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.134,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.134,00
10/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.134,00	
10/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.134,00
SUB-TOTAL			**4.268,00**	**4.268,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.134,00	
10/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.134,00
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.134,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.134,00	
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, 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 224.		
10/05/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
10/05/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, 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 224.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
10/05/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
10/05/2019	7.9.5.6.0.00.00		101.348,35	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		101.348,35	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			101.348,35
10/05/2019	8.9.5.6.1.01.00			101.348,35
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		101.348,35	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			101.348,35
SUB-TOTAL			**304.045,05**	**304.045,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		101.348,35	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			101.348,35
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		101.348,35	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			101.348,35
SUB-TOTAL			**202.696,70**	**202.696,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.348,35
10/05/2019	2.1.8.9.1.05.01		101.348,35	
SUB-TOTAL			**101.348,35**	**101.348,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
10/05/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.866,47	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.866,47	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.866,47
10/05/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.866,47
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.866,47	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.866,47
SUB-TOTAL			**77.599,41**	**77.599,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.866,47	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.866,47
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.866,47	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.866,47
SUB-TOTAL			**51.732,94**	**51.732,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.866,47
10/05/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.866,47	
SUB-TOTAL			**25.866,47**	**25.866,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.534,09	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.534,09
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.534,09	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, 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 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.002,20	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.002,20
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.002,20	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.002,20
SUB-TOTAL			**18.004,40**	**18.004,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, 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 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.002,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.002,20
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.002,20	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.002,20
SUB-TOTAL			**18.004,40**	**18.004,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, 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 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.002,20
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.002,20	
SUB-TOTAL			**9.002,20**	**9.002,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 789 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			300,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		300,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 789 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			300,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 789 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			300,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.076,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.076,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.076,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.076,00
SUB-TOTAL			**10.152,00**	**10.152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.076,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.076,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.076,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.076,00
SUB-TOTAL			**10.152,00**	**10.152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.076,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.076,00	
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 835 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.690,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.690,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.690,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.690,00
SUB-TOTAL			**5.380,00**	**5.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 835 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.690,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.690,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.690,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.690,00
SUB-TOTAL			**5.380,00**	**5.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 835 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.690,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.690,00	
SUB-TOTAL			**2.690,00**	**2.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, 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 247.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		148.162,50	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			148.162,50
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		148.162,50	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			148.162,50
SUB-TOTAL			**296.325,00**	**296.325,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, 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 247.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		148.162,50	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			148.162,50
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		148.162,50	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			148.162,50
SUB-TOTAL			**296.325,00**	**296.325,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, 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 247.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			148.162,50
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		148.162,50	
SUB-TOTAL			**148.162,50**	**148.162,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		43,20	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			43,20
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		43,20	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		43,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			43,20
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		43,20	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			43,20
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		43,20	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 774 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		373,50	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			373,50
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		373,50	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 774 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		373,50	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			373,50
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		373,50	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 774 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			373,50
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		373,50	
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
10/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.100,00	
10/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.100,00	
10/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		21,45	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			21,45
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		21,45	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		21,45	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			21,45
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		21,45	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			21,45
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		21,45	
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.850,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.850,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.850,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.850,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.850,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.850,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, 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 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.285,72	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.285,72
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.285,72	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.285,72
SUB-TOTAL			**12.571,44**	**12.571,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, 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 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.285,72	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.285,72
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.285,72	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.285,72
SUB-TOTAL			**12.571,44**	**12.571,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, 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 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.285,72
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.285,72	
SUB-TOTAL			**6.285,72**	**6.285,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, 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 224.		
10/05/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
10/05/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, 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 224.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, 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 224.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
10/05/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, 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 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, 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 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, 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 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.

10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.

10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.

10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.

10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.

10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, 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.

10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, 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.

10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, 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.

10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, 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.

10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, 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.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, 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.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, 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.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, 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.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
10/05/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
10/05/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
10/05/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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 242.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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 242.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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 242.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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 242.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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 242.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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 242.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.414,80
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.414,80	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.414,80
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.414,80	
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.414,80
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.414,80	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.414,80
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.414,80	
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.414,80	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.414,80
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			185,20
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		185,20	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			185,20
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			185,20
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		185,20	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			185,20
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		185,20	
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.266,95
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.266,95	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.266,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.266,95	
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.266,95
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.266,95	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.266,95
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.266,95	
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.266,95	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.266,95
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			29,33
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		29,33	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			29,33
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			29,33
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		29,33	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			29,33
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.833,88
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.833,88	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.833,88
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.833,88	
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.833,88
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.833,88
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.833,88	
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.833,88	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.833,88
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			82,68
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		82,68	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			82,68
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			82,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		82,68	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			82,68
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		82,68	
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.

10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.736,13
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.736,13	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.736,13
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.736,13	
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.736,13
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.736,13	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.736,13
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.736,13	
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.736,13	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.736,13
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2309 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			263,87
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		263,87	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			263,87
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2309 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			263,87
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		263,87	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			263,87
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		263,87	
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2309 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.

10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.833,88
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.833,88	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.833,88
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.833,88	
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.

10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.833,88
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.833,88	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.833,88
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.833,88	
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.833,88	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.833,88
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			82,68
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		82,68	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			82,68
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			82,68
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		82,68	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			82,68
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		82,68	
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
10/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
10/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
10/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
10/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
10/05/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/05/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/05/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2289 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			185,20
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00			185,20
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		185,20	
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2289 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2295 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			29,33
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00			29,33
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		29,33	
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2295 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			82,68
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00			82,68
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		82,68	
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			263,87
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00			263,87
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		263,87	
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			82,68
10/05/2019	7.9.5.5.0.00.00			82,68
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		82,68	
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.797,49	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.797,49
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.797,49	
10/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.797,49
SUB-TOTAL			**25.594,98**	**25.594,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.797,49
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.797,49	
SUB-TOTAL			**12.797,49**	**12.797,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		452,65	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			452,65
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		452,65	
10/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			452,65
SUB-TOTAL			**905,30**	**905,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			452,65
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		452,65	
SUB-TOTAL			**452,65**	**452,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,96	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,96
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,96	
10/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,96
SUB-TOTAL			**717,92**	**717,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,96
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.08		358,96	
SUB-TOTAL			**358,96**	**358,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
10/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,00
10/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
10/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,00
10/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2387, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 22 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			50.400,00
13/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		50.400,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.251,60	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.251,60
SUB-TOTAL			**5.251,60**	**5.251,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.251,60	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.251,60	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.251,60
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.251,60
SUB-TOTAL			**10.503,20**	**10.503,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		650,00	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		650,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			650,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.980,00	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.980,00	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.980,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.980,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.834,30	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.834,30
SUB-TOTAL			**6.834,30**	**6.834,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.834,30	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.834,30	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.834,30
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.834,30
SUB-TOTAL			**13.668,60**	**13.668,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.274,00	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.274,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.274,00	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.274,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.274,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		348,90	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			348,90
SUB-TOTAL			**348,90**	**348,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		348,90	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		348,90	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			348,90
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			348,90
SUB-TOTAL			**697,80**	**697,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		84,26	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			84,26
SUB-TOTAL			**84,26**	**84,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		84,26	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		84,26	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			84,26
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			84,26
SUB-TOTAL			**168,52**	**168,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		37.800,00	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			37.800,00
SUB-TOTAL			**37.800,00**	**37.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		37.800,00	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		37.800,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			37.800,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			37.800,00
SUB-TOTAL			**75.600,00**	**75.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.805,20	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.805,20
SUB-TOTAL			**6.805,20**	**6.805,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.805,20	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.805,20	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.805,20
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.805,20
SUB-TOTAL			**13.610,40**	**13.610,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.200,00	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.200,00	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.200,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.200,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.393,76	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.393,76
SUB-TOTAL			**17.393,76**	**17.393,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.393,76	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.393,76	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.393,76
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.393,76
SUB-TOTAL			**34.787,52**	**34.787,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 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.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		518,00	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			518,00
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 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.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		518,00	
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		518,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			518,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DO EMPENHO 997 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
13/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			17.393,76
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.393,76	
SUB-TOTAL			**17.393,76**	**17.393,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DO EMPENHO 997 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
13/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			17.393,76
13/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			17.393,76
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.393,76	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.393,76	
SUB-TOTAL			**34.787,52**	**34.787,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
13/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
13/05/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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 242.		
13/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
13/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
13/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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 242.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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 242.		
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
13/05/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
13/05/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
13/05/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
13/05/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
13/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
13/05/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
13/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
13/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
13/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		26,53	
13/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			26,53
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		26,53	
13/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		26,53	
13/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			26,53
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		26,53	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			26,53
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		26,53	
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		106,12	
13/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,12
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		106,12	
13/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		106,12	
13/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			106,12
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		106,12	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			106,12
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		106,12	
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
13/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
13/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
13/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
13/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, 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 245.				
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		234,48	
13/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,48
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		234,48	
13/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			234,48
SUB-TOTAL			**468,96**	**468,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, 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 245.				
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		234,48	
13/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			234,48
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		234,48	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			234,48
SUB-TOTAL			**468,96**	**468,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, 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 245.				
13/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,48
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		234,48	
SUB-TOTAL			**234,48**	**234,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
13/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
13/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.932,64	
13/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
13/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
13/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.932,64	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
13/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.932,64	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 14/2016, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	7.1.2.3.1.03.00		50.400,00	
13/05/2019	8.1.2.3.1.03.01			50.400,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.024,00
13/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.826,00
13/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			770,00
13/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			172,54
13/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		172,54	
SUB-TOTAL			**172,54**	**172,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			235,80
13/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		235,80	
SUB-TOTAL			**235,80**	**235,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			719,98
13/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		719,98	
SUB-TOTAL			**719,98**	**719,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,50
13/05/2019	3.3.1.1.1.42.00		27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.03.00			747,60
13/05/2019	3.3.1.1.1.24.00		747,60	
SUB-TOTAL			**747,60**	**747,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.03.00			431,50
13/05/2019	3.3.1.1.1.24.00		431,50	
SUB-TOTAL			**431,50**	**431,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			186,50
13/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		186,50	
SUB-TOTAL			**186,50**	**186,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,52
13/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,52	
SUB-TOTAL			**197,52**	**197,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,50
13/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,50	
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			38,00
13/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			200,00
13/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,92
13/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,92	
SUB-TOTAL			**1,92**	**1,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.04.00			1.312,15
13/05/2019	3.3.1.1.1.39.00		1.312,15	
SUB-TOTAL			**1.312,15**	**1.312,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,75
13/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
13/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,15
13/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,15	
SUB-TOTAL			**3,15**	**3,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			254,70
13/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		254,70	
SUB-TOTAL			**254,70**	**254,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,32
13/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		68,32	
SUB-TOTAL			**68,32**	**68,32**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 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.				
13/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.024,00	
13/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 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.				
13/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.024,00	
13/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.024,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 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.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.024,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 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.		
13/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.826,00	
13/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 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.		
13/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.826,00	
13/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 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.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.826,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 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.		
13/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		770,00	
13/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 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.		
13/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		770,00	
13/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 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.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		770,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 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.		
13/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.201,50	
13/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.201,50
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 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.		
13/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.201,50	
13/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.201,50
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 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.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.201,50	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.201,50
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.506,90	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.506,90
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.506,90	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.506,90
SUB-TOTAL			**13.013,80**	**13.013,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.506,90	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.506,90
SUB-TOTAL			**6.506,90**	**6.506,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 501 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 E		
		CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.376,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.376,85
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.376,85	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.376,85
SUB-TOTAL			**4.753,70**	**4.753,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 501 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.376,85	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.376,85
SUB-TOTAL			**2.376,85**	**2.376,85**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		526,96	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			526,96
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		526,96	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			526,96
SUB-TOTAL			**1.053,92**	**1.053,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		526,96	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			526,96
SUB-TOTAL			**526,96**	**526,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		230,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			230,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		230,00	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		230,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 947 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.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.296,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.296,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.296,00	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 947 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.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		9.296,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.296,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.491,20	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			12.491,20
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.491,20	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			12.491,20
SUB-TOTAL			**24.982,40**	**24.982,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		12.491,20	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.491,20
SUB-TOTAL			**12.491,20**	**12.491,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 950 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.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.670,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.670,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 950 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.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.670,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 955 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		846,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			846,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		846,00	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			846,00
SUB-TOTAL			**1.692,00**	**1.692,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 955 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		846,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			846,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		110,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			110,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		110,00	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		110,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 974 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		172,54	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			172,54
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		172,54	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			172,54
SUB-TOTAL			**345,08**	**345,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 974 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		172,54	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			172,54
SUB-TOTAL			**172,54**	**172,54**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 974 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		235,80	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			235,80
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		235,80	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			235,80
SUB-TOTAL			**471,60**	**471,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 974 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		235,80	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			235,80
SUB-TOTAL			**235,80**	**235,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 974 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		719,98	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			719,98
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		719,98	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			719,98
SUB-TOTAL			**1.439,96**	**1.439,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 974 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		719,98	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			719,98
SUB-TOTAL			**719,98**	**719,98**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		27,50	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			27,50
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		27,50	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			27,50
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		27,50	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			27,50
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		747,60	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			747,60
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		747,60	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			747,60
SUB-TOTAL			**1.495,20**	**1.495,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.03.00		747,60	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			747,60
SUB-TOTAL			**747,60**	**747,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		431,50	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			431,50
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		431,50	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			431,50
SUB-TOTAL			**863,00**	**863,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.03.00		431,50	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			431,50
SUB-TOTAL			**431,50**	**431,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		186,50	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			186,50
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		186,50	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			186,50
SUB-TOTAL			**373,00**	**373,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		186,50	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			186,50
SUB-TOTAL			**186,50**	**186,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.600,00
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
13/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.600,00	
13/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.751,61	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.751,61
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.751,61	
14/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.751,61	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.751,61
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.843,80	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
14/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.843,80	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.843,80
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1014 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		82,90	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			82,90
SUB-TOTAL			**82,90**	**82,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1014 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		82,90	
14/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		82,90	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			82,90
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			82,90
SUB-TOTAL			**165,80**	**165,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1015 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		105,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1015 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		105,00	
14/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		105,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			105,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		460,20	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			460,20
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		460,20	
14/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		460,20	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			460,20
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		155,16	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			155,16
SUB-TOTAL			**155,16**	**155,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		155,16	
14/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		155,16	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			155,16
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			155,16
SUB-TOTAL			**310,32**	**310,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1012 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
14/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.751,61
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.751,61	
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1012 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
14/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.751,61
14/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.751,61
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.751,61	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.751,61	
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.				
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
14/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 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.		
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.201,50	
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.201,50
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.201,50	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.201,50
14/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.201,50
14/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.201,50	
SUB-TOTAL			**3.604,50**	**3.604,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 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.		
14/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.201,50	
14/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.201,50
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 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.		
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.024,00	
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.024,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.024,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.024,00
14/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.024,00
14/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**6.072,00**	**6.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 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.		
14/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.024,00	
14/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 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.		
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.826,00	
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.826,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.826,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.826,00
14/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.826,00
14/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**5.478,00**	**5.478,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 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.		
14/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.826,00	
14/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 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.		
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		770,00	
14/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			770,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		770,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			770,00
14/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			770,00
14/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		770,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 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.		
14/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		770,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 981 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 981 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 981 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		352,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		352,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			352,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			352,00
SUB-TOTAL			**704,00**	**704,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		352,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			352,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		352,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			352,00
SUB-TOTAL			**704,00**	**704,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			352,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.09.00		352,00	
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.312,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.312,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.312,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.312,00
SUB-TOTAL			**2.624,00**	**2.624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.312,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.312,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.312,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.312,00
SUB-TOTAL			**2.624,00**	**2.624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.312,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.09.00		1.312,00	
SUB-TOTAL			**1.312,00**	**1.312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		320,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		320,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			320,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			320,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.09.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.506,90	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.506,90	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.506,90
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.506,90
SUB-TOTAL			**13.013,80**	**13.013,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.506,90	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.506,90
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.506,90	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.506,90
SUB-TOTAL			**13.013,80**	**13.013,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 501 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.658,20	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.658,20	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.658,20
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.658,20
SUB-TOTAL			**9.316,40**	**9.316,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 501 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.658,20	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.658,20
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.658,20	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.658,20
SUB-TOTAL			**9.316,40**	**9.316,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 501 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.376,85	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.376,85	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.376,85
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.376,85
SUB-TOTAL			**4.753,70**	**4.753,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 501 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.376,85	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.376,85
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.376,85	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.376,85
SUB-TOTAL			**4.753,70**	**4.753,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 702 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.600,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 702 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.600,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.600,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		526,96	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		526,96	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			526,96
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			526,96
SUB-TOTAL			**1.053,92**	**1.053,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		526,96	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			526,96
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		526,96	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			526,96
SUB-TOTAL			**1.053,92**	**1.053,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		230,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		230,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			230,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		230,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			230,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		230,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 947 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.296,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.296,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.296,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 947 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.296,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.296,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.296,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 949 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.491,20	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.491,20	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.491,20
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.491,20
SUB-TOTAL			**24.982,40**	**24.982,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 949 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		12.491,20	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.491,20
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		12.491,20	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.491,20
SUB-TOTAL			**24.982,40**	**24.982,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 950 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.670,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.670,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.670,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 950 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.670,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.670,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.670,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.380,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.380,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.380,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.380,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.380,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.380,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.380,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		4.380,00	
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 955 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		846,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		846,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			846,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			846,00
SUB-TOTAL			**1.692,00**	**1.692,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 955 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		846,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			846,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		846,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			846,00
SUB-TOTAL			**1.692,00**	**1.692,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 956 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		110,00	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		110,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			110,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 956 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		110,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			110,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		110,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 974 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		235,80	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		235,80	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			235,80
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			235,80
SUB-TOTAL			**471,60**	**471,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 974 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		235,80	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			235,80
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		235,80	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			235,80
SUB-TOTAL			**471,60**	**471,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 974 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		719,98	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		719,98	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			719,98
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			719,98
SUB-TOTAL			**1.439,96**	**1.439,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 974 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		719,98	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			719,98
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		719,98	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			719,98
SUB-TOTAL			**1.439,96**	**1.439,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 974 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		172,54	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		172,54	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			172,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			172,54
SUB-TOTAL			**345,08**	**345,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 974 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		172,54	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			172,54
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		172,54	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			172,54
SUB-TOTAL			**345,08**	**345,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 977 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		27,50	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		27,50	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			27,50
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			27,50
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 977 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		27,50	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			27,50
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		27,50	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			27,50
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 977 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		747,60	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		747,60	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			747,60
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			747,60
SUB-TOTAL			**1.495,20**	**1.495,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 977 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		747,60	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			747,60
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		747,60	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			747,60
SUB-TOTAL			**1.495,20**	**1.495,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 979 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		186,50	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		186,50	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			186,50
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			186,50
SUB-TOTAL			**373,00**	**373,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 979 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		186,50	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			186,50
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		186,50	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			186,50
SUB-TOTAL			**373,00**	**373,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 978 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		431,50	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		431,50	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			431,50
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			431,50
SUB-TOTAL			**863,00**	**863,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 978 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		431,50	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			431,50
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		431,50	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			431,50
SUB-TOTAL			**863,00**	**863,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
14/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		297.703,71	
14/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			297.703,71
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		297.703,71	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			297.703,71
14/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		297.703,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			297.703,71
SUB-TOTAL			**893.111,13**	**893.111,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
14/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		297.703,71	
14/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			297.703,71
SUB-TOTAL			**297.703,71**	**297.703,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
14/05/2019	1.2.3.2.1.06.01		297.703,71	
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			297.703,71
SUB-TOTAL			**297.703,71**	**297.703,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 1010 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 245.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.751,61	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.751,61	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.751,61
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 1010 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 245.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.751,61	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.751,61
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.751,61	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 1010 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 245.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.751,61
14/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.751,61	
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 1013 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 245.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.843,80	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.843,80
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 1013 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 245.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.843,80	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.843,80
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 1013 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 245.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.843,80
14/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 1014 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		82,90	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		82,90	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			82,90
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			82,90
SUB-TOTAL			**165,80**	**165,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 1014 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		82,90	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			82,90
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		82,90	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			82,90
SUB-TOTAL			**165,80**	**165,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 1014 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			82,90
14/05/2019	3.4.2.3.1.01.02		82,90	
SUB-TOTAL			**82,90**	**82,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1010 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.				
14/05/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.751,61
14/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.751,61
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.751,61	
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.751,61	
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1010 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.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.751,61
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.751,61	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.751,61
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.751,61	
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1010 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.				
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.751,61	
14/05/2019	3.3.2.3.1.05.00			1.751,61
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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 245.				
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.843,80	
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.843,80
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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 245.				
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.843,80	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.843,80
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.843,80	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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 245.		
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.843,80
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,90	
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,90
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,90	
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,90
SUB-TOTAL			**165,80**	**165,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,90	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,90
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,90	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,90
SUB-TOTAL			**165,80**	**165,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			82,90
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,90	
SUB-TOTAL			**82,90**	**82,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
14/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
14/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
14/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
14/05/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.750,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		126.750,00	
SUB-TOTAL			**126.750,00**	**126.750,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
14/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,44
14/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		132,44	
SUB-TOTAL			**132,44**	**132,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,10
14/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		65,10	
SUB-TOTAL			**65,10**	**65,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.418,61
14/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.418,61	
SUB-TOTAL			**1.418,61**	**1.418,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			209,65
14/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		209,65	
SUB-TOTAL			**209,65**	**209,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
14/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			147,78
14/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		147,78	
SUB-TOTAL			**147,78**	**147,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,06
14/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		2,06	
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
14/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,50
14/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,50	
SUB-TOTAL			**11,50**	**11,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			81,50
14/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		81,50	
SUB-TOTAL			**81,50**	**81,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,53
14/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,53	
SUB-TOTAL			**39,53**	**39,53**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 773 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.301,60	
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.301,60
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.301,60	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.301,60
SUB-TOTAL			**4.603,20**	**4.603,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 773 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.301,60	
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.301,60
SUB-TOTAL			**2.301,60**	**2.301,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 773 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		735,30	
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			735,30
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		735,30	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			735,30
SUB-TOTAL			**1.470,60**	**1.470,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 773 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		735,30	
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			735,30
SUB-TOTAL			**735,30**	**735,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 820 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.765,10	
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.765,10
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.765,10	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.765,10
SUB-TOTAL			**5.530,20**	**5.530,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 820 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.765,10	
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.765,10
SUB-TOTAL			**2.765,10**	**2.765,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 820 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.840,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			8.840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.840,00	
14/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			8.840,00
SUB-TOTAL			**17.680,00**	**17.680,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 820 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.840,00	
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.840,00
SUB-TOTAL			**8.840,00**	**8.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.000,00	
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
15/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1019 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		422,85	
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			422,85
SUB-TOTAL			**422,85**	**422,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1019 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		422,85	
15/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		422,85	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			422,85
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			422,85
SUB-TOTAL			**845,70**	**845,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1020 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
15/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			27.828,54
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.828,54	
SUB-TOTAL			**27.828,54**	**27.828,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1020 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
15/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			27.828,54
15/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			27.828,54
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.828,54	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.828,54	
SUB-TOTAL			**55.657,08**	**55.657,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
15/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			14.090,40
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.090,40	
SUB-TOTAL			**14.090,40**	**14.090,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
15/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			14.090,40
15/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			14.090,40
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.090,40	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.090,40	
SUB-TOTAL			**28.180,80**	**28.180,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1022 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			23.259,60
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		23.259,60	
SUB-TOTAL			**23.259,60**	**23.259,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1022 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			23.259,60
15/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			23.259,60
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		23.259,60	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		23.259,60	
SUB-TOTAL			**46.519,20**	**46.519,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1023 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.590,18
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.590,18	
SUB-TOTAL			**1.590,18**	**1.590,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1023 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.590,18
15/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.590,18
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.590,18	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.590,18	
SUB-TOTAL			**3.180,36**	**3.180,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
15/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
15/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
15/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
15/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
15/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
15/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
15/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
15/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
15/05/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 773 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.301,60	
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.301,60	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.301,60
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.301,60
SUB-TOTAL			**4.603,20**	**4.603,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 773 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.301,60	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.301,60
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.301,60	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.301,60
SUB-TOTAL			**4.603,20**	**4.603,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 773 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		735,30	
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		735,30	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			735,30
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			735,30
SUB-TOTAL			**1.470,60**	**1.470,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 773 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		735,30	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			735,30
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		735,30	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			735,30
SUB-TOTAL			**1.470,60**	**1.470,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 980 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 980 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 980 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,00
15/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100308 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2992/2018 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011 .				
15/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.798,31
15/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.798,31	
15/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		12.798,31	
15/05/2019	8.9.6.2.2.04.00			12.798,31
SUB-TOTAL			**25.596,62**	**25.596,62**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100308 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2992/2018 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011 .				
15/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		12.798,31	
15/05/2019	6.3.1.9.9.00.00			12.798,31
SUB-TOTAL			**12.798,31**	**12.798,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.500,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.500,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.500,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.500,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.500,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.500,00
15/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		55.250,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			55.250,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		55.250,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			55.250,00
SUB-TOTAL			**110.500,00**	**110.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		55.250,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			55.250,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		55.250,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			55.250,00
SUB-TOTAL			**110.500,00**	**110.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			55.250,00
15/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		55.250,00	
SUB-TOTAL			**55.250,00**	**55.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		235,80	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			235,80
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		235,80	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			235,80
SUB-TOTAL			**471,60**	**471,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		235,80	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			235,80
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		235,80	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			235,80
SUB-TOTAL			**471,60**	**471,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			235,80
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		235,80	
SUB-TOTAL			**235,80**	**235,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		719,98	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			719,98
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		719,98	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			719,98
SUB-TOTAL			**1.439,96**	**1.439,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		719,98	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			719,98
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		719,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			719,98
SUB-TOTAL			**1.439,96**	**1.439,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			719,98
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		719,98	
SUB-TOTAL			**719,98**	**719,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		172,54	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			172,54
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		172,54	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			172,54
SUB-TOTAL			**345,08**	**345,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		172,54	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			172,54
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		172,54	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			172,54
SUB-TOTAL			**345,08**	**345,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			172,54
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		172,54	
SUB-TOTAL			**172,54**	**172,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		27,50	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			27,50
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		27,50	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			27,50
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		27,50	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			27,50
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		27,50	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			27,50
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			27,50
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		747,60	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			747,60
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		747,60	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			747,60
SUB-TOTAL			**1.495,20**	**1.495,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		747,60	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			747,60
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		747,60	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			747,60
SUB-TOTAL			**1.495,20**	**1.495,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			747,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		747,60	
SUB-TOTAL			**747,60**	**747,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		431,50	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			431,50
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		431,50	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			431,50
SUB-TOTAL			**863,00**	**863,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		431,50	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			431,50
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		431,50	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			431,50
SUB-TOTAL			**863,00**	**863,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			431,50
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		431,50	
SUB-TOTAL			**431,50**	**431,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.312,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.312,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.312,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.312,00
SUB-TOTAL			**2.624,00**	**2.624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.312,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.312,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.312,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.312,00
SUB-TOTAL			**2.624,00**	**2.624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.312,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.312,00	
SUB-TOTAL			**1.312,00**	**1.312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		320,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			320,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		320,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		320,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			320,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		320,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			320,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		186,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			186,50
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		186,50	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			186,50
SUB-TOTAL			**373,00**	**373,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		186,50	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			186,50
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		186,50	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			186,50
SUB-TOTAL			**373,00**	**373,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			186,50
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		186,50	
SUB-TOTAL			**186,50**	**186,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		352,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			352,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		352,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			352,00
SUB-TOTAL			**704,00**	**704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		352,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			352,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		352,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			352,00
SUB-TOTAL			**704,00**	**704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			352,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		352,00	
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.689,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.689,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.689,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.689,00
SUB-TOTAL			**11.378,00**	**11.378,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.689,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.689,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.689,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.689,00
SUB-TOTAL			**11.378,00**	**11.378,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.689,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.689,00	
SUB-TOTAL			**5.689,00**	**5.689,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.201,50	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.201,50
15/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.201,50	
15/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.201,50
SUB-TOTAL			**2.403,00**	**2.403,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.201,50	
15/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.201,50
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.201,50
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.201,50	
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		960,48	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			960,48
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		960,48	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			960,48
SUB-TOTAL			**1.920,96**	**1.920,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		960,48	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			960,48
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		960,48	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			960,48
SUB-TOTAL			**1.920,96**	**1.920,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			960,48
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		960,48	
SUB-TOTAL			**960,48**	**960,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.440,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.440,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.440,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.440,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.440,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.440,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.440,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		962,40	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			962,40
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		962,40	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			962,40
SUB-TOTAL			**1.924,80**	**1.924,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		962,40	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			962,40
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		962,40	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			962,40
SUB-TOTAL			**1.924,80**	**1.924,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			962,40
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		962,40	
SUB-TOTAL			**962,40**	**962,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		603,52	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			603,52
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		603,52	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			603,52
SUB-TOTAL			**1.207,04**	**1.207,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		603,52	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			603,52
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		603,52	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			603,52
SUB-TOTAL			**1.207,04**	**1.207,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			603,52
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		603,52	
SUB-TOTAL			**603,52**	**603,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.908,50	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.908,50
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.908,50	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.908,50
SUB-TOTAL			**13.817,00**	**13.817,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.908,50	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.908,50
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.908,50	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.908,50
SUB-TOTAL			**13.817,00**	**13.817,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.908,50
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.908,50	
SUB-TOTAL			**6.908,50**	**6.908,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.024,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.024,00
15/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.024,00	
15/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**4.048,00**	**4.048,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.024,00	
15/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.024,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.826,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.826,00
15/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.826,00	
15/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**3.652,00**	**3.652,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.826,00	
15/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.826,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		770,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			770,00
15/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		770,00	
15/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		770,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			770,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.380,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.380,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.380,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.380,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.380,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.380,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.380,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.380,00	
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.658,20	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.658,20
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.658,20	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.658,20
SUB-TOTAL			**9.316,40**	**9.316,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.658,20	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.658,20
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.658,20	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.658,20
SUB-TOTAL			**9.316,40**	**9.316,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.658,20
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.658,20	
SUB-TOTAL			**4.658,20**	**4.658,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.376,85	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.376,85
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.376,85	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.376,85
SUB-TOTAL			**4.753,70**	**4.753,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.376,85	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.376,85
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.376,85	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.376,85
SUB-TOTAL			**4.753,70**	**4.753,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.376,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.376,85	
SUB-TOTAL			**2.376,85**	**2.376,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.491,20	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.491,20
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.491,20	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.491,20
SUB-TOTAL			**24.982,40**	**24.982,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.491,20	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.491,20
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.491,20	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.491,20
SUB-TOTAL			**24.982,40**	**24.982,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.491,20
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.491,20	
SUB-TOTAL			**12.491,20**	**12.491,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.301,60	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.301,60
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.301,60	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.301,60
SUB-TOTAL			**4.603,20**	**4.603,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.301,60	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.301,60
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.301,60	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.301,60
SUB-TOTAL			**4.603,20**	**4.603,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.301,60
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.301,60	
SUB-TOTAL			**2.301,60**	**2.301,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		735,30	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			735,30
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		735,30	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			735,30
SUB-TOTAL			**1.470,60**	**1.470,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		735,30	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			735,30
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		735,30	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			735,30
SUB-TOTAL			**1.470,60**	**1.470,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			735,30
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		735,30	
SUB-TOTAL			**735,30**	**735,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 947 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.296,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.296,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.296,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 947 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.296,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.296,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.296,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 947 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.296,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.296,00	
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		110,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			110,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		110,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		110,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			110,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		110,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			110,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 955 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		846,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			846,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		846,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			846,00
SUB-TOTAL			**1.692,00**	**1.692,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 955 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		846,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			846,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		846,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			846,00
SUB-TOTAL			**1.692,00**	**1.692,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 955 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			846,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		846,00	
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.670,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.670,00
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.670,00	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.670,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.670,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.670,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.670,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2458 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		526,96	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			526,96
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		526,96	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			526,96
SUB-TOTAL			**1.053,92**	**1.053,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2458 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		526,96	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			526,96
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		526,96	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			526,96
SUB-TOTAL			**1.053,92**	**1.053,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2458 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			526,96
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		526,96	
SUB-TOTAL			**526,96**	**526,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2459 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.506,90	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.506,90
15/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.506,90	
15/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.506,90
SUB-TOTAL			**13.013,80**	**13.013,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2459 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.506,90	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.506,90
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.506,90	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.506,90
SUB-TOTAL			**13.013,80**	**13.013,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2459 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.506,90
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.506,90	
SUB-TOTAL			**6.506,90**	**6.506,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		197,18	
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,18	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,18
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,18	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,18
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		704,32	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			704,32
SUB-TOTAL			**704,32**	**704,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			704,32
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00		704,32	
SUB-TOTAL			**704,32**	**704,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		234,77	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,77
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,18	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,18
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		234,77	
15/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,77
15/05/2019	1.1.3.8.1.06.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,95
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			526,96
15/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		526,96	
SUB-TOTAL			**526,96**	**526,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			143,24
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		143,24	
SUB-TOTAL			**143,24**	**143,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,82
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,82	
SUB-TOTAL			**16,82**	**16,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			114,65
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		114,65	
SUB-TOTAL			**114,65**	**114,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			150,00
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,26
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,26	
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,06
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,06	
SUB-TOTAL			**23,06**	**23,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,04
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		14,04	
SUB-TOTAL			**14,04**	**14,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,63
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,63	
SUB-TOTAL			**32,63**	**32,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			40,32
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		40,32	
SUB-TOTAL			**40,32**	**40,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.600,00
15/05/2019	3.3.1.1.1.28.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,93
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,93	
SUB-TOTAL			**10,93**	**10,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,00
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,00	
SUB-TOTAL			**34,00**	**34,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,60
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,60	
SUB-TOTAL			**32,60**	**32,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,70
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,70	
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,94
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,94	
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,90
15/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		99,90	
SUB-TOTAL			**99,90**	**99,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			38,21
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		38,21	
SUB-TOTAL			**38,21**	**38,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			81,56
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		81,56	
SUB-TOTAL			**81,56**	**81,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,81
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		26,81	
SUB-TOTAL			**26,81**	**26,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,25
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,25	
SUB-TOTAL			**27,25**	**27,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
15/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,56
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,56	
SUB-TOTAL			**65,56**	**65,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,04
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		91,04	
SUB-TOTAL			**91,04**	**91,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			86,09
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		86,09	
SUB-TOTAL			**86,09**	**86,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			209,81
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		209,81	
SUB-TOTAL			**209,81**	**209,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,70
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,70	
SUB-TOTAL			**5,70**	**5,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,58
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,58	
SUB-TOTAL			**59,58**	**59,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,90
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,90	
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.729,00
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.729,00	
SUB-TOTAL			**2.729,00**	**2.729,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			7.443,55
15/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		7.443,55	
SUB-TOTAL			**7.443,55**	**7.443,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,87	
SUB-TOTAL			**54,87**	**54,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.04.00			420,00
15/05/2019	3.3.1.1.1.39.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,41
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,41	
SUB-TOTAL			**19,41**	**19,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,92
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		87,92	
SUB-TOTAL			**87,92**	**87,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,54
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,54	
SUB-TOTAL			**60,54**	**60,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
15/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,89
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,89	
SUB-TOTAL			**6,89**	**6,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,73
15/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,73	
SUB-TOTAL			**95,73**	**95,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			13,54
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		13,54	
SUB-TOTAL			**13,54**	**13,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,90
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,90	
SUB-TOTAL			**13,90**	**13,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,15
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,15	
SUB-TOTAL			**36,15**	**36,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			243,41
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		243,41	
SUB-TOTAL			**243,41**	**243,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			194,42
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		194,42	
SUB-TOTAL			**194,42**	**194,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,29
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,29	
SUB-TOTAL			**16,29**	**16,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,42
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		59,42	
SUB-TOTAL			**59,42**	**59,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,01
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		18,01	
SUB-TOTAL			**18,01**	**18,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,54
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,54	
SUB-TOTAL			**22,54**	**22,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,05
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,05	
SUB-TOTAL			**53,05**	**53,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,53
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		59,53	
SUB-TOTAL			**59,53**	**59,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,36
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		44,36	
SUB-TOTAL			**44,36**	**44,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
15/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,06
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,06	
SUB-TOTAL			**32,06**	**32,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			99,18
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		99,18	
SUB-TOTAL			**99,18**	**99,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			20,38
15/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		20,38	
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,86
15/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		46,86	
SUB-TOTAL			**46,86**	**46,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
15/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DO MOVIMENTO 2354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		3,70	
15/05/2019	3.3.1.1.1.99.00			3,70
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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.				
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.916,00
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,00	
15/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.916,00
SUB-TOTAL			**5.832,00**	**5.832,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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.				
15/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.916,00	
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,00
SUB-TOTAL			**2.916,00**	**2.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 35 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 35 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.				
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.794.474,76
16/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		4.794.474,76	
SUB-TOTAL			**4.794.474,76**	**4.794.474,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		440,00	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		440,00	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		440,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			440,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		460,95	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		460,95	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		460,95	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			460,95
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1026 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,85	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,85
SUB-TOTAL			**28,85**	**28,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1026 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,85	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,85	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,85
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,85
SUB-TOTAL			**57,70**	**57,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1027 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.794.474,76	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.794.474,76
SUB-TOTAL			**4.794.474,76**	**4.794.474,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1027 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.794.474,76	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.794.474,76	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.794.474,76
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.794.474,76
SUB-TOTAL			**9.588.949,52**	**9.588.949,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		700,00	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			700,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		534,00	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		534,00	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		534,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			534,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			534,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.617,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.617,50
SUB-TOTAL			**1.617,50**	**1.617,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.617,50	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.617,50	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.617,50
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.617,50
SUB-TOTAL			**3.235,00**	**3.235,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
16/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
16/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
16/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.534,09	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.534,09
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.534,09	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
16/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 989 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.294,00	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.294,00	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.294,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.294,00
SUB-TOTAL			**2.588,00**	**2.588,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 989 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.294,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.294,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.294,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.294,00
SUB-TOTAL			**2.588,00**	**2.588,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 989 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.294,00
16/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.294,00	
SUB-TOTAL			**1.294,00**	**1.294,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		440,00	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		440,00	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			440,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		440,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			440,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		440,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			440,00
16/05/2019	3.3.2.2.1.22.00		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 65 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 245.		
16/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.216,15	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.216,15	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.216,15
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.216,15
SUB-TOTAL			**2.432,30**	**2.432,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 65 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 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.216,15	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.216,15
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.216,15	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.216,15
SUB-TOTAL			**2.432,30**	**2.432,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 65 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 245.		
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.216,15
16/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.216,15	
SUB-TOTAL			**1.216,15**	**1.216,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1025 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.		
16/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1025 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.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1025 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.		
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
16/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1026 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,85	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,85	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,85
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,85
SUB-TOTAL			**57,70**	**57,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1026 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,85	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,85
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,85	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,85
SUB-TOTAL			**57,70**	**57,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1026 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,85
16/05/2019	3.4.2.3.1.01.02		28,85	
SUB-TOTAL			**28,85**	**28,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		291.749,64	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			291.749,64
16/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		291.749,64	
16/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			291.749,64
SUB-TOTAL			**583.499,28**	**583.499,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
16/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		291.749,64	
16/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			291.749,64
SUB-TOTAL			**291.749,64**	**291.749,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			291.749,64
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		291.749,64	
SUB-TOTAL			**291.749,64**	**291.749,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.954,07	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.954,07
16/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.954,07	
16/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.954,07
SUB-TOTAL			**11.908,14**	**11.908,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
16/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.954,07	
16/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.954,07
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			5.954,07
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.954,07	
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, 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 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, 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 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, 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 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, 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 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, 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 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, 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.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, 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.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		790,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, 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.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		790,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			790,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		790,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, 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.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, 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.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.700,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.700,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.700,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, 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.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.700,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.700,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.700,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.700,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.700,00	
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, 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 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, 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 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, 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 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 831 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			120,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 831 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			120,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 831 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			120,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 844 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 844 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 844 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 845 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 845 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 845 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 939 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 939 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 939 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 980 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 980 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 980 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		833,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			833,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		833,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			833,00
SUB-TOTAL			**1.666,00**	**1.666,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		833,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			833,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		833,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			833,00
SUB-TOTAL			**1.666,00**	**1.666,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			833,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		833,00	
SUB-TOTAL			**833,00**	**833,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, 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 245.				
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, 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 245.				
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, 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 245.				
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, 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 245.				
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, 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 245.				
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, 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 245.				
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		230,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			230,00
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		230,00	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		230,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			230,00
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		230,00	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			230,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.706,40	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.706,40
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.706,40	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.706,40
SUB-TOTAL			**3.412,80**	**3.412,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.706,40	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.706,40
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.706,40	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.706,40
SUB-TOTAL			**3.412,80**	**3.412,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.706,40
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.706,40	
SUB-TOTAL			**1.706,40**	**1.706,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, 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 247.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, 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 247.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, 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 247.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, 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 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.216,15	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.216,15
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.216,15	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.216,15
SUB-TOTAL			**2.432,30**	**2.432,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, 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 245.		
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.216,15	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.216,15
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.216,15	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.216,15
SUB-TOTAL			**2.432,30**	**2.432,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, 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 245.		
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.216,15
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.216,15	
SUB-TOTAL			**1.216,15**	**1.216,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, 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 245.		
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, 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 245.			
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, 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 245.			
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
16/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,85	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,85
16/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,85	
16/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,85
SUB-TOTAL			**57,70**	**57,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,85	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,85
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,85	
16/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,85
SUB-TOTAL			**57,70**	**57,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,85
16/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,85	
SUB-TOTAL			**28,85**	**28,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
16/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		5.954,07	
16/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		5.954,07	
16/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			5.954,07
16/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.954,07
SUB-TOTAL			**11.908,14**	**11.908,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
16/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		5.954,07	
16/05/2019	2.1.8.8.1.01.08			5.954,07
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
16/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		5.954,07	
16/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.954,07
16/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.954,07	
16/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			5.954,07
SUB-TOTAL			**11.908,14**	**11.908,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.954,07
16/05/2019	2.1.8.8.1.01.08		5.954,07	
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.			
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
16/05/2019	7.1.2.3.1.02.00		4.794.474,76	
16/05/2019	8.1.2.3.1.02.01			4.794.474,76
SUB-TOTAL			**4.794.474,76**	**4.794.474,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,81
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,81	
SUB-TOTAL			**53,81**	**53,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,76
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,76	
SUB-TOTAL			**98,76**	**98,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,94
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		55,94	
SUB-TOTAL			**55,94**	**55,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,27
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		39,27	
SUB-TOTAL			**39,27**	**39,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,51
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,51	
SUB-TOTAL			**27,51**	**27,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,26
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,26	
SUB-TOTAL			**30,26**	**30,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,62
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,62	
SUB-TOTAL			**73,62**	**73,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,63
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,63	
SUB-TOTAL			**64,63**	**64,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,40
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,40	
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,08
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,08	
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,34
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,34	
SUB-TOTAL			**53,34**	**53,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,70
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,70	
SUB-TOTAL			**5,70**	**5,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,81
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,81	
SUB-TOTAL			**30,81**	**30,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			96,73
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		96,73	
SUB-TOTAL			**96,73**	**96,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,12
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,12	
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,92
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,92	
SUB-TOTAL			**6,92**	**6,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,38	
SUB-TOTAL			**19,38**	**19,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,75
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,75	
SUB-TOTAL			**37,75**	**37,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			156,46
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		156,46	
SUB-TOTAL			**156,46**	**156,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
16/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,73
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,73	
SUB-TOTAL			**97,73**	**97,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,05
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,88
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		28,88	
SUB-TOTAL			**28,88**	**28,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,73
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,73	
SUB-TOTAL			**95,73**	**95,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,73
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,73	
SUB-TOTAL			**95,73**	**95,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,87
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,86	
SUB-TOTAL			**47,86**	**47,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,14
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,14	
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			140,38
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		140,38	
SUB-TOTAL			**140,38**	**140,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			6.506,90
16/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		6.506,90	
SUB-TOTAL			**6.506,90**	**6.506,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			359,61
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		359,61	
SUB-TOTAL			**359,61**	**359,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,29
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		37,29	
SUB-TOTAL			**37,29**	**37,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
16/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,52
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		8,52	
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,47
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,47	
SUB-TOTAL			**10,47**	**10,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			286,64
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		286,64	
SUB-TOTAL			**286,64**	**286,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			213,99
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		213,99	
SUB-TOTAL			**213,99**	**213,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,05
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,05	
SUB-TOTAL			**21,05**	**21,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,09
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		28,09	
SUB-TOTAL			**28,09**	**28,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,94
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,94	
SUB-TOTAL			**36,94**	**36,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			167,59
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		167,59	
SUB-TOTAL			**167,59**	**167,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,00
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,86
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,86	
SUB-TOTAL			**37,86**	**37,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
16/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,24
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		26,24	
SUB-TOTAL			**26,24**	**26,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,42
16/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,42	
SUB-TOTAL			**146,42**	**146,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
16/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,28
16/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,28	
SUB-TOTAL			**20,28**	**20,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.000,00
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,72
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,72	
SUB-TOTAL			**11,72**	**11,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,83
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		136,83	
SUB-TOTAL			**136,83**	**136,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			170,60
16/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		170,60	
SUB-TOTAL			**170,60**	**170,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,40
16/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		47,40	
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 36 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.				
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		87.363,00	
17/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			87.363,00
SUB-TOTAL			**87.363,00**	**87.363,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 31 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			87.363,00
17/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		87.363,00	
SUB-TOTAL			**87.363,00**	**87.363,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1032 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		108,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			108,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1032 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		108,00	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		108,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			108,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1033 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.730,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.730,00
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1033 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.730,00	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.730,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.730,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		822,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			822,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		822,00	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		822,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			822,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			822,00
SUB-TOTAL			**1.644,00**	**1.644,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.600,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.846,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.846,00
SUB-TOTAL			**1.846,00**	**1.846,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.846,00	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.846,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.846,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.846,00
SUB-TOTAL			**3.692,00**	**3.692,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.120,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.120,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		7,80	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			7,80
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			7,80
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		246,18	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			246,18
SUB-TOTAL			**246,18**	**246,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		246,18	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		246,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			246,18
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		78,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			78,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		78,00	
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		78,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			78,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1040 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , 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 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			420,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		420,23	
SUB-TOTAL			**420,23**	**420,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1040 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , 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 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			420,23
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			420,23
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		420,23	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		420,23	
SUB-TOTAL			**840,46**	**840,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.146,67
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.146,67	
SUB-TOTAL			**2.146,67**	**2.146,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.146,67
17/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.146,67
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.146,67	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.146,67	
SUB-TOTAL			**4.293,34**	**4.293,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
17/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
17/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 148 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 148 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 148 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
17/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
17/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.384,40	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.384,40	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.384,40
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.384,40
SUB-TOTAL			**2.768,80**	**2.768,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.384,40	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.384,40
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.384,40	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.384,40
SUB-TOTAL			**2.768,80**	**2.768,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.384,40	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.384,40
SUB-TOTAL			**1.384,40**	**1.384,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.				
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.497,60	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.497,60	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.497,60
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.497,60	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.497,60
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.497,60	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.497,60	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.497,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.497,60**	**1.497,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 906 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.350,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.350,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 906 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 906 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.350,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		505,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		505,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			505,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			505,00
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		505,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			505,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		505,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			505,00
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		505,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**505,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 944 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		732,90	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		732,90	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			732,90
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			732,90
SUB-TOTAL			**1.465,80**	**1.465,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 944 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		732,90	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			732,90
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		732,90	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			732,90
SUB-TOTAL			**1.465,80**	**1.465,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 944 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		732,90	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			732,90
SUB-TOTAL			**732,90**	**732,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 983 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		554,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		554,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			554,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			554,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 983 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		554,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			554,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		554,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			554,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 983 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
17/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		554,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			554,00
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		7,80	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		7,80	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			7,80
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			7,80
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			7,80
17/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.969,74	
17/05/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.969,74	
17/05/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.969,74
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.969,74	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.969,74
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.969,74
SUB-TOTAL			**8.909,22**	**8.909,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.969,74	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.969,74
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.969,74	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.969,74
SUB-TOTAL			**5.939,48**	**5.939,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.969,74
17/05/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.969,74	
SUB-TOTAL			**2.969,74**	**2.969,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,13	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,13	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,13
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,13
SUB-TOTAL			**210,26**	**210,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,13	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,13
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,13	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,13
SUB-TOTAL			**210,26**	**210,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,13
17/05/2019	3.3.2.3.1.04.00		105,13	
SUB-TOTAL			**105,13**	**105,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,56	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,56
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,56
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,56	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,56
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,56	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,56
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,56
17/05/2019	3.3.2.3.1.04.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		556,17	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		556,17	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			556,17
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			556,17
SUB-TOTAL			**1.112,34**	**1.112,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		556,17	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			556,17
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		556,17	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			556,17
SUB-TOTAL			**1.112,34**	**1.112,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			556,17
17/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		556,17	
SUB-TOTAL			**556,17**	**556,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.406,72	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.406,72	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.406,72
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.406,72
SUB-TOTAL			**2.813,44**	**2.813,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.406,72	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.406,72
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.406,72	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.406,72
SUB-TOTAL			**2.813,44**	**2.813,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.406,72
17/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.406,72	
SUB-TOTAL			**1.406,72**	**1.406,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 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.		
17/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.463,00	
17/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.463,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.463,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.463,00
17/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.463,00
17/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**4.389,00**	**4.389,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 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.		
17/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.463,00	
17/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 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.		
17/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.567,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.567,50
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.567,50	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.567,50
17/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.567,50
17/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.567,50	
SUB-TOTAL			**4.702,50**	**4.702,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 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.		
17/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.567,50	
17/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.567,50
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 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.		
17/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.584,00	
17/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.584,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.584,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.584,00
17/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.584,00
17/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.584,00	
SUB-TOTAL			**4.752,00**	**4.752,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 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.		
17/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.584,00	
17/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.950,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.950,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.950,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.950,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.950,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.950,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.950,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.950,00
17/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.950,00	
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 959 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.535,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.535,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.535,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.535,00
SUB-TOTAL			**3.070,00**	**3.070,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 959 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.535,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.535,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.535,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.535,00
SUB-TOTAL			**3.070,00**	**3.070,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		246,18	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		246,18	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			246,18
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		246,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			246,18
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		246,18	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			246,18
17/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		246,18	
SUB-TOTAL			**246,18**	**246,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
17/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		78,00	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		78,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			78,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		78,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			78,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		78,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			78,00
17/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/05/2019	7.9.6.1.9.00.00			420,23
17/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			420,23
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		420,23	
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		420,23	
SUB-TOTAL			**840,46**	**840,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			420,23
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		420,23	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			420,23
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		420,23	
SUB-TOTAL			**840,46**	**840,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		420,23	
17/05/2019	3.3.2.2.1.99.00			420,23
SUB-TOTAL			**420,23**	**420,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.				
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.				
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		36.000,00	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		36.000,00	
17/05/2019	4.5.2.1.4.06.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		86,54	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			86,54
SUB-TOTAL			**86,54**	**86,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		86,54	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			86,54
SUB-TOTAL			**86,54**	**86,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		86,54	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			86,54
SUB-TOTAL			**86,54**	**86,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,43	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			156,43
SUB-TOTAL			**156,43**	**156,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		156,43	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			156,43
SUB-TOTAL			**156,43**	**156,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		156,43	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			156,43
SUB-TOTAL			**156,43**	**156,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		116,75	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			116,75
SUB-TOTAL			**116,75**	**116,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		116,75	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			116,75
SUB-TOTAL			**116,75**	**116,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		116,75	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			116,75
SUB-TOTAL			**116,75**	**116,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		113,23	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			113,23
SUB-TOTAL			**113,23**	**113,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		113,23	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			113,23
SUB-TOTAL			**113,23**	**113,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		113,23	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			113,23
SUB-TOTAL			**113,23**	**113,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		90,51	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			90,51
SUB-TOTAL			**90,51**	**90,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		90,51	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			90,51
SUB-TOTAL			**90,51**	**90,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		90,51	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			90,51
SUB-TOTAL			**90,51**	**90,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		80,91	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			80,91
SUB-TOTAL			**80,91**	**80,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		80,91	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			80,91
SUB-TOTAL			**80,91**	**80,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		80,91	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			80,91
SUB-TOTAL			**80,91**	**80,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		84,23	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			84,23
SUB-TOTAL			**84,23**	**84,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		84,23	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			84,23
SUB-TOTAL			**84,23**	**84,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		84,23	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			84,23
SUB-TOTAL			**84,23**	**84,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		64,92	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			64,92
SUB-TOTAL			**64,92**	**64,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		64,92	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			64,92
SUB-TOTAL			**64,92**	**64,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		64,92	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			64,92
SUB-TOTAL			**64,92**	**64,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		73,57	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			73,57
SUB-TOTAL			**73,57**	**73,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		73,57	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			73,57
SUB-TOTAL			**73,57**	**73,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		73,57	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			73,57
SUB-TOTAL			**73,57**	**73,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		66,85	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			66,85
SUB-TOTAL			**66,85**	**66,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		66,85	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			66,85
SUB-TOTAL			**66,85**	**66,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		66,85	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			66,85
SUB-TOTAL			**66,85**	**66,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		66,82	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			66,82
SUB-TOTAL			**66,82**	**66,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		66,82	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			66,82
SUB-TOTAL			**66,82**	**66,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		66,82	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			66,82
SUB-TOTAL			**66,82**	**66,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		67,15	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			67,15
SUB-TOTAL			**67,15**	**67,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		67,15	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			67,15
SUB-TOTAL			**67,15**	**67,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		67,15	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			67,15
SUB-TOTAL			**67,15**	**67,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		71,05	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			71,05
SUB-TOTAL			**71,05**	**71,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		71,05	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			71,05
SUB-TOTAL			**71,05**	**71,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		71,05	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			71,05
SUB-TOTAL			**71,05**	**71,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		74,44	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			74,44
SUB-TOTAL			**74,44**	**74,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		74,44	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			74,44
SUB-TOTAL			**74,44**	**74,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		74,44	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			74,44
SUB-TOTAL			**74,44**	**74,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		61,50	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			61,50
SUB-TOTAL			**61,50**	**61,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		61,50	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			61,50
SUB-TOTAL			**61,50**	**61,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		61,50	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			61,50
SUB-TOTAL			**61,50**	**61,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		71,73	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			71,73
SUB-TOTAL			**71,73**	**71,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		71,73	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			71,73
SUB-TOTAL			**71,73**	**71,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		71,73	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			71,73
SUB-TOTAL			**71,73**	**71,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		64,63	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			64,63
SUB-TOTAL			**64,63**	**64,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		64,63	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			64,63
SUB-TOTAL			**64,63**	**64,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		64,63	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			64,63
SUB-TOTAL			**64,63**	**64,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		65,72	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			65,72
SUB-TOTAL			**65,72**	**65,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		65,72	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			65,72
SUB-TOTAL			**65,72**	**65,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		65,72	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			65,72
SUB-TOTAL			**65,72**	**65,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		70,38	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			70,38
SUB-TOTAL			**70,38**	**70,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		70,38	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			70,38
SUB-TOTAL			**70,38**	**70,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		70,38	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			70,38
SUB-TOTAL			**70,38**	**70,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		64,50	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		64,50	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		64,50	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		62,02	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			62,02
SUB-TOTAL			**62,02**	**62,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		62,02	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			62,02
SUB-TOTAL			**62,02**	**62,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		62,02	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			62,02
SUB-TOTAL			**62,02**	**62,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		69,27	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			69,27
SUB-TOTAL			**69,27**	**69,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		69,27	
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			69,27
SUB-TOTAL			**69,27**	**69,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		69,27	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			69,27
SUB-TOTAL			**69,27**	**69,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		38,58	
17/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			38,58
SUB-TOTAL			**38,58**	**38,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		38,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			38,58
SUB-TOTAL			**38,58**	**38,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		38,58	
17/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			38,58
SUB-TOTAL			**38,58**	**38,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			7,80
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		7,80	
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			7,80
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			7,80
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.534,09	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.534,09
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.534,09	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 989 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.294,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.294,00
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.294,00	
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.294,00
SUB-TOTAL			**2.588,00**	**2.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 989 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.294,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.294,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.294,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.294,00
SUB-TOTAL			**2.588,00**	**2.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 989 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.294,00
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.294,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.294,00**	**1.294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		379,77	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			379,77
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		379,77	
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			379,77
SUB-TOTAL			**759,54**	**759,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		379,77	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			379,77
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		379,77	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			379,77
SUB-TOTAL			**759,54**	**759,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			379,77
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		379,77	
SUB-TOTAL			**379,77**	**379,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		246,18	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			246,18
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		246,18	
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		246,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			246,18
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		246,18	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			246,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		246,18	
SUB-TOTAL			**246,18**	**246,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		78,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			78,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		78,00	
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		78,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			78,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		78,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			78,00
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			800,00
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		800,00	
17/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			800,00
17/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			800,00
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		800,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			800,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		800,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.806,98	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.806,98
17/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.806,98	
17/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.806,98
SUB-TOTAL			**5.613,96**	**5.613,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.806,98
17/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.806,98	
SUB-TOTAL			**2.806,98**	**2.806,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		134.272,97	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			134.272,97
17/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		134.272,97	
17/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			134.272,97
SUB-TOTAL			**268.545,94**	**268.545,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			134.272,97
17/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		134.272,97	
SUB-TOTAL			**134.272,97**	**134.272,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
17/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
17/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
17/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
17/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
17/05/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
17/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			420,23
17/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		420,23	
SUB-TOTAL			**420,23**	**420,23**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 694 EM NOME DE ANG ELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/05/2019	8.9.5.3.1.00.00		379,77	
17/05/2019	8.9.5.3.2.00.00			379,77
SUB-TOTAL			**379,77**	**379,77**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 694 EM NOME DE ANG ELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/05/2019	8.9.5.3.1.00.00		420,23	
17/05/2019	8.9.5.3.3.00.00			420,23
SUB-TOTAL			**420,23**	**420,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,10
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,10	
SUB-TOTAL			**27,10**	**27,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,58
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		71,58	
SUB-TOTAL			**71,58**	**71,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,40
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,40	
SUB-TOTAL			**20,40**	**20,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,12
17/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,12	
SUB-TOTAL			**16,12**	**16,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			141,34
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		141,34	
SUB-TOTAL			**141,34**	**141,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.360,00
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			135,79
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		135,79	
SUB-TOTAL			**135,79**	**135,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,67
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		101,67	
SUB-TOTAL			**101,67**	**101,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			181,15
17/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		181,15	
SUB-TOTAL			**181,15**	**181,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			88,34
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		88,34	
SUB-TOTAL			**88,34**	**88,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
17/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,80
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,44
17/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,44	
SUB-TOTAL			**76,44**	**76,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
17/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,26
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,26	
SUB-TOTAL			**30,26**	**30,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			81,76
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		81,76	
SUB-TOTAL			**81,76**	**81,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,03
17/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		33,03	
SUB-TOTAL			**33,03**	**33,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,73
17/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,73	
SUB-TOTAL			**95,73**	**95,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
17/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,03
17/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,03	
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			55,01
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		55,01	
SUB-TOTAL			**55,01**	**55,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,92
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,92	
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,87
17/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,87	
SUB-TOTAL			**1,87**	**1,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			9.575,30
17/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		9.575,30	
SUB-TOTAL			**9.575,30**	**9.575,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
17/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,26
17/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,26	
SUB-TOTAL			**5,26**	**5,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.463,00
17/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.567,50
17/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.567,50	
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.584,00
17/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.584,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,44
17/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,44	
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,88
17/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,88	
SUB-TOTAL			**10,88**	**10,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,24
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
17/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,27
17/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,27	
SUB-TOTAL			**56,27**	**56,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
17/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,73
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		109,73	
SUB-TOTAL			**109,73**	**109,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			119,90
17/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		119,90	
SUB-TOTAL			**119,90**	**119,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,90
17/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,98
17/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,98	
SUB-TOTAL			**60,98**	**60,98**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 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.				
17/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.463,00	
17/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 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.				
17/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.463,00	
17/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 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.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.463,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 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.				
17/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.567,50	
17/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.567,50
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 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.				
17/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.567,50	
17/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.567,50
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 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.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.567,50	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.567,50
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 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.				
17/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.584,00	
17/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 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.				
17/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.584,00	
17/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 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.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.584,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.584,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.535,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.535,00
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.535,00	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.535,00
SUB-TOTAL			**3.070,00**	**3.070,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.535,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.535,00
SUB-TOTAL			**1.535,00**	**1.535,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , 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.				
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.309,30	
17/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.309,30
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.309,30	
17/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.309,30
SUB-TOTAL			**12.618,60**	**12.618,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , 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.				
17/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.309,30	
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.309,30
SUB-TOTAL			**6.309,30**	**6.309,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		812,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			812,00
SUB-TOTAL			**812,00**	**812,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		812,00	
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		812,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			812,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			812,00
SUB-TOTAL			**1.624,00**	**1.624,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.149,70	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.149,70
SUB-TOTAL			**15.149,70**	**15.149,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.149,70	
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.149,70	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.149,70
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.149,70
SUB-TOTAL			**30.299,40**	**30.299,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.210,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.210,00	
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.210,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.210,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		366,13	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			366,13
SUB-TOTAL			**366,13**	**366,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		366,13	
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		366,13	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			366,13
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.434,32	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.434,32
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.497,60	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.497,60
SUB-TOTAL			**1.497,60**	**1.497,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.497,60	
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.497,60	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.497,60
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DO EMPENHO 1049 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.434,32
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.434,32	
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DO EMPENHO 1049 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.434,32	
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DO EMPENHO 1051 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.		
20/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.497,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.497,60	
SUB-TOTAL			**1.497,60**	**1.497,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DO EMPENHO 1051 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.		
20/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.497,60
20/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.497,60
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.497,60	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.497,60	
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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 245.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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 245.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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 245.		
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
20/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		366,13	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		366,13	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			366,13
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		366,13	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			366,13
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		366,13	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			366,13
20/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		366,13	
SUB-TOTAL			**366,13**	**366,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
20/05/2019	3.3.2.3.1.46.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			800,00
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			800,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			800,00
20/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1052 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.434,32	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.434,32	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.434,32
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1052 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1052 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.434,32	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.434,32
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1053 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.497,60	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.497,60	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.497,60
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1053 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.497,60	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.497,60
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.497,60	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1053 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.497,60	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.497,60
SUB-TOTAL			**1.497,60**	**1.497,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1307 DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.434,32
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.434,32
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.434,32	
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.434,32	
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1307 DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.434,32	
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1307 DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			2.434,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.434,32	
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.		
20/05/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.497,60
20/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.497,60
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.497,60	
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.497,60	
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.497,60
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.497,60	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.497,60
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.497,60	
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.497,60
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.497,60	
SUB-TOTAL			**1.497,60**	**1.497,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, 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.		
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		366,13	
20/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			366,13
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		366,13	
20/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, 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.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		366,13	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			366,13
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		366,13	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, 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.		
20/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			366,13
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		366,13	
SUB-TOTAL			**366,13**	**366,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, 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.		
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,13	
20/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,13
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,13	
20/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,13
SUB-TOTAL			**210,26**	**210,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, 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.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,13	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,13
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,13	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,13
SUB-TOTAL			**210,26**	**210,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, 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.		
20/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,13
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,13	
SUB-TOTAL			**105,13**	**105,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, 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.		
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,56	
20/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,56
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,56	
20/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,56	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,56
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,56	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,56
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,56
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.434,32	
20/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.434,32
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.434,32	
20/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.434,32
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.434,32
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.434,32	
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.434,32
20/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.434,32	
20/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.434,32
20/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.434,32	
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.434,32	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.434,32
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.434,32	
SUB-TOTAL			**4.868,64**	**4.868,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.434,32	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.434,32
SUB-TOTAL			**2.434,32**	**2.434,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.155,22
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.155,22	
SUB-TOTAL			**2.155,22**	**2.155,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			500,04
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		500,04	
SUB-TOTAL			**500,04**	**500,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			334,96
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		334,96	
SUB-TOTAL			**334,96**	**334,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			625,03
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		625,03	
SUB-TOTAL			**625,03**	**625,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,60
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,60	
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			294,05
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		294,05	
SUB-TOTAL			**294,05**	**294,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.062,68
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.062,68	
SUB-TOTAL			**2.062,68**	**2.062,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			842,93
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		842,93	
SUB-TOTAL			**842,93**	**842,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			187,40
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		187,40	
SUB-TOTAL			**187,40**	**187,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			527,13
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		527,13	
SUB-TOTAL			**527,13**	**527,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,60
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,60	
SUB-TOTAL			**65,60**	**65,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			408,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		408,00	
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			422,54
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		422,54	
SUB-TOTAL			**422,54**	**422,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			220,53
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		220,53	
SUB-TOTAL			**220,53**	**220,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.711,46
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.711,46	
SUB-TOTAL			**1.711,46**	**1.711,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,36
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,36	
SUB-TOTAL			**15,36**	**15,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			282,97
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		282,97	
SUB-TOTAL			**282,97**	**282,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			791,88
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		791,88	
SUB-TOTAL			**791,88**	**791,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			357,08
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		357,08	
SUB-TOTAL			**357,08**	**357,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			233,88
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		233,88	
SUB-TOTAL			**233,88**	**233,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			239,15
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		239,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**239,15**	**239,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,20
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,20	
SUB-TOTAL			**57,20**	**57,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,05
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,05	
SUB-TOTAL			**58,05**	**58,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,93
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,93	
SUB-TOTAL			**78,93**	**78,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,48
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,48	
SUB-TOTAL			**46,48**	**46,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,20
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		41,20	
SUB-TOTAL			**41,20**	**41,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,07
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,07	
SUB-TOTAL			**68,07**	**68,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.604,42
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.604,42	
SUB-TOTAL			**2.604,42**	**2.604,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			343,14
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		343,14	
SUB-TOTAL			**343,14**	**343,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			320,08
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		320,08	
SUB-TOTAL			**320,08**	**320,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,15
20/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,15	
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			289,72
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		289,72	
SUB-TOTAL			**289,72**	**289,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			227,52
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		227,52	
SUB-TOTAL			**227,52**	**227,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,72
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,72	
SUB-TOTAL			**48,72**	**48,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			469,35
20/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		469,35	
SUB-TOTAL			**469,35**	**469,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			108,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			700,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			108,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,09
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,09	
SUB-TOTAL			**98,09**	**98,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			150,43
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		150,43	
SUB-TOTAL			**150,43**	**150,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			120,49
20/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		120,49	
SUB-TOTAL			**120,49**	**120,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
20/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,31
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		28,31	
SUB-TOTAL			**28,31**	**28,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
20/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,06
20/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		2,06	
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,54
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,54	
SUB-TOTAL			**10,54**	**10,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,20
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,20	
SUB-TOTAL			**70,20**	**70,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,11
20/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,11	
SUB-TOTAL			**9,11**	**9,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,68
20/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		52,68	
SUB-TOTAL			**52,68**	**52,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			468,90
20/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		468,90	
SUB-TOTAL			**468,90**	**468,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,50
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,28
20/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
20/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
20/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,77	
SUB-TOTAL			**49,77**	**49,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
20/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			124,92
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		124,92	
SUB-TOTAL			**124,92**	**124,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,30
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		82,30	
SUB-TOTAL			**82,30**	**82,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			144,08
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		144,08	
SUB-TOTAL			**144,08**	**144,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			187,77
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		187,77	
SUB-TOTAL			**187,77**	**187,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,51
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		116,51	
SUB-TOTAL			**116,51**	**116,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,65
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		29,65	
SUB-TOTAL			**29,65**	**29,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,96
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		21,96	
SUB-TOTAL			**21,96**	**21,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
20/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,90
20/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,90	
SUB-TOTAL			**30,90**	**30,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,82
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,82	
SUB-TOTAL			**66,82**	**66,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,13
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		47,13	
SUB-TOTAL			**47,13**	**47,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,64
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,64	
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
20/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,00	
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
20/05/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,20
20/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,20	
SUB-TOTAL			**36,20**	**36,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,26
20/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,64
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		96,64	
SUB-TOTAL			**96,64**	**96,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,20
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,20	
SUB-TOTAL			**57,20**	**57,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,76
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,76	
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		93,00	
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,67
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		116,67	
SUB-TOTAL			**116,67**	**116,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,62
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		52,62	
SUB-TOTAL			**52,62**	**52,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			140,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
20/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			84,50
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		84,50	
SUB-TOTAL			**84,50**	**84,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
20/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			219,77
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		219,77	
SUB-TOTAL			**219,77**	**219,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			123,47
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		123,47	
SUB-TOTAL			**123,47**	**123,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			164,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		164,00	
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,06
20/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		2,06	
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			107,26
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		107,26	
SUB-TOTAL			**107,26**	**107,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,60
20/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		33,60	
SUB-TOTAL			**33,60**	**33,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.000,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			453,60
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		453,60	
SUB-TOTAL			**453,60**	**453,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			607,23
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		607,23	
SUB-TOTAL			**607,23**	**607,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.300,96
20/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.300,96	
SUB-TOTAL			**1.300,96**	**1.300,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,00
20/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32 DO MOVIMENTO 2565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		700,00	
20/05/2019	3.3.1.1.1.03.00			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 951 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.				
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		469,35	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			469,35
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		469,35	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			469,35
SUB-TOTAL			**938,70**	**938,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 951 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.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		469,35	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			469,35
SUB-TOTAL			**469,35**	**469,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 954 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.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		108,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			108,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		108,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 954 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.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		108,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			108,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			700,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		700,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 1032 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		108,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			108,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		108,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 1032 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 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		108,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			108,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 820 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.878,75	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.878,75
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.878,75	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.878,75
SUB-TOTAL			**3.757,50**	**3.757,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 820 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 E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.878,75	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.878,75
SUB-TOTAL			**1.878,75**	**1.878,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 988 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		278,50	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			278,50
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		278,50	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			278,50
SUB-TOTAL			**557,00**	**557,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 988 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		278,50	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			278,50
SUB-TOTAL			**278,50**	**278,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 1035 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.600,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 1035 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.600,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			140,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		140,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			70,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		70,00	
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DA EM LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			700,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		700,00	
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			700,00
20/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		700,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DA EM LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			700,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
21/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
21/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
21/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
21/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
21/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
21/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
21/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
21/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
21/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
21/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
21/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		40.000,00	
21/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		40.000,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
21/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
21/05/2019	2.1.8.9.1.05.01			40.000,00
21/05/2019	3.5.2.4.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1056 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
21/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1056 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1056 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
21/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,37
21/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		2,37	
SUB-TOTAL			**2,37**	**2,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,34
21/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		44,34	
SUB-TOTAL			**44,34**	**44,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.583,79
21/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.583,79	
SUB-TOTAL			**3.583,79**	**3.583,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			929,12
21/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		929,12	
SUB-TOTAL			**929,12**	**929,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,95
21/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,31
21/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,31	
SUB-TOTAL			**25,31**	**25,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,28
21/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 986 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		162,50	
21/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			162,50
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		162,50	
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			162,50
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 986 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		162,50	
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			162,50
SUB-TOTAL			**162,50**	**162,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 958 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		144,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			144,00
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		144,00	
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 958 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		144,00	
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 958 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		351,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			351,30
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		351,30	
21/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			351,30
SUB-TOTAL			**702,60**	**702,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 958 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		351,30	
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			351,30
SUB-TOTAL			**351,30**	**351,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
22/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		67.200,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			67.200,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
22/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		67.200,00	
22/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		67.200,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			67.200,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			67.200,00
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1057 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			67.200,00
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		67.200,00	
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1057 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			67.200,00
22/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			67.200,00
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		67.200,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		67.200,00	
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		140,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		140,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			140,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			140,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			140,00
22/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 820 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.765,10	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.765,10	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.765,10
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.765,10
SUB-TOTAL			**5.530,20**	**5.530,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 820 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.765,10	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.765,10
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.765,10	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.765,10
SUB-TOTAL			**5.530,20**	**5.530,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 820 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.840,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.840,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.840,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.840,00
SUB-TOTAL			**17.680,00**	**17.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 820 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		8.840,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.840,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		8.840,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.840,00
SUB-TOTAL			**17.680,00**	**17.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 820 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.878,75	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.878,75	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.878,75
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.878,75
SUB-TOTAL			**3.757,50**	**3.757,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 820 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.878,75	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.878,75
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.878,75	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.878,75
SUB-TOTAL			**3.757,50**	**3.757,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 951 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.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		469,35	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		469,35	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			469,35
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			469,35
SUB-TOTAL			**938,70**	**938,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 951 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.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		469,35	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			469,35
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		469,35	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			469,35
SUB-TOTAL			**938,70**	**938,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 954 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.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		108,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		108,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			108,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 954 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.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		108,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			108,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		108,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		278,50	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		278,50	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			278,50
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			278,50
SUB-TOTAL			**557,00**	**557,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		278,50	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			278,50
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		278,50	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			278,50
SUB-TOTAL			**557,00**	**557,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		140,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		140,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			140,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		140,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			140,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		140,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1028 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1028 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		70,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		70,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		108,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		108,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			108,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		108,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			108,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		108,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1035 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.600,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1035 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.600,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.600,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.108,58	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.108,58	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.108,58
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.108,58
SUB-TOTAL			**8.217,16**	**8.217,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.108,58	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.108,58
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.108,58	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.108,58
SUB-TOTAL			**8.217,16**	**8.217,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.108,58
22/05/2019	3.3.2.3.1.04.00		4.108,58	
SUB-TOTAL			**4.108,58**	**4.108,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.110,58	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.110,58	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.110,58
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.110,58
SUB-TOTAL			**8.221,16**	**8.221,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.110,58	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.110,58
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.110,58	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.110,58
SUB-TOTAL			**8.221,16**	**8.221,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.110,58
22/05/2019	3.3.2.3.1.04.00		4.110,58	
SUB-TOTAL			**4.110,58**	**4.110,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.988,79	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.988,79	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.988,79
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.988,79
SUB-TOTAL			**3.977,58**	**3.977,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.988,79	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.988,79
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.988,79	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.988,79
SUB-TOTAL			**3.977,58**	**3.977,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.988,79
22/05/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.988,79	
SUB-TOTAL			**1.988,79**	**1.988,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		24.344,39	
22/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		24.344,39	
22/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			24.344,39
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		24.344,39	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			24.344,39
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			24.344,39
SUB-TOTAL			**73.033,17**	**73.033,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		24.344,39	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			24.344,39
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		24.344,39	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			24.344,39
SUB-TOTAL			**48.688,78**	**48.688,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			24.344,39
22/05/2019	3.3.2.3.1.31.00		24.344,39	
SUB-TOTAL			**24.344,39**	**24.344,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1058 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.165,76	
22/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.165,76	
22/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.165,76
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.165,76	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.165,76
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.165,76
SUB-TOTAL			**21.497,28**	**21.497,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1058 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.165,76	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.165,76
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.165,76	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.165,76
SUB-TOTAL			**14.331,52**	**14.331,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1058 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.165,76
22/05/2019	3.3.2.3.1.31.00		7.165,76	
SUB-TOTAL			**7.165,76**	**7.165,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1649 DA LIQUIDAÇÃO 1650 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	7.9.6.1.1.00.00			4.108,58
22/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.108,58
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.108,58	
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.108,58	
SUB-TOTAL			**8.217,16**	**8.217,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1649 DA LIQUIDAÇÃO 1650 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.108,58
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.108,58	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.108,58
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.108,58	
SUB-TOTAL			**8.217,16**	**8.217,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1649 DA LIQUIDAÇÃO 1650 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.108,58	
22/05/2019	3.3.2.3.1.04.00			4.108,58
SUB-TOTAL			**4.108,58**	**4.108,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, 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 224.				
22/05/2019	7.9.5.6.0.00.00		40.000,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
22/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
22/05/2019	8.9.5.6.1.01.00			40.000,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		40.000,00	
22/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, 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 224.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		40.000,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, 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 224.				
22/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
22/05/2019	2.1.8.9.1.05.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
22/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
22/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, 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 247.				
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.406,72	
22/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.406,72
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.406,72	
22/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.406,72
SUB-TOTAL			**2.813,44**	**2.813,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, 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 247.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.406,72	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.406,72
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.406,72	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.406,72
SUB-TOTAL			**2.813,44**	**2.813,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, 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 247.				
22/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.406,72
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.406,72	
SUB-TOTAL			**1.406,72**	**1.406,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		556,17	
22/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			556,17
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		556,17	
22/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			556,17
SUB-TOTAL			**1.112,34**	**1.112,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		556,17	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			556,17
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		556,17	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			556,17
SUB-TOTAL			**1.112,34**	**1.112,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			556,17
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		556,17	
SUB-TOTAL			**556,17**	**556,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
22/05/2019	7.9.5.3.0.00.00		440,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
22/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			440,00
22/05/2019	8.9.5.3.1.00.00			440,00
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		440,00	
22/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			440,00
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
22/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			440,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
22/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
22/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
22/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
22/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
22/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
22/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2539 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA				
RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
22/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
22/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
22/05/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
22/05/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2539 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA				
RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
22/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
22/05/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.254,00
22/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.254,00	
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.139,50
22/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.139,50	
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,67
22/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		25,67	
SUB-TOTAL			**25,67**	**25,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,76	
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
22/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
22/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
22/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,81
22/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,81	
SUB-TOTAL			**21,81**	**21,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,06
22/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,06	
SUB-TOTAL			**60,06**	**60,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,58
22/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,58	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
22/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,83
22/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,83	
SUB-TOTAL			**63,83**	**63,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,68
22/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		52,68	
SUB-TOTAL			**52,68**	**52,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			20,79
22/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		20,79	
SUB-TOTAL			**20,79**	**20,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,42
22/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		65,42	
SUB-TOTAL			**65,42**	**65,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
22/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,98
22/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,98	
SUB-TOTAL			**21,98**	**21,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.043,06
22/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.043,06	
SUB-TOTAL			**2.043,06**	**2.043,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,01
22/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,01	
SUB-TOTAL			**74,01**	**74,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			431,34
22/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		431,34	
SUB-TOTAL			**431,34**	**431,34**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 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.				
22/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		479,00	
22/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 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.				
22/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		479,00	
22/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 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.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		479,00	
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 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.				
22/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.254,00	
22/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.254,00
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 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.				
22/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.254,00	
22/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.254,00
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 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.				
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.254,00	
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.254,00
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 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.				
22/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.139,50	
22/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.139,50
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 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.				
22/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.139,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.139,50
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 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.		
22/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.139,50	
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.139,50
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		55,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		55,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		55,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			55,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.620,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**2.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.620,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.620,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.620,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.620,00
SUB-TOTAL			**5.240,00**	**5.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.099,80	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.099,80
SUB-TOTAL			**1.099,80**	**1.099,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.099,80	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.099,80	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.099,80
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.099,80
SUB-TOTAL			**2.199,60**	**2.199,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.380,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.528,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.528,00
SUB-TOTAL			**6.528,00**	**6.528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.528,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.528,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.528,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.944,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.944,00
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.944,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.944,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.944,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.024,32	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.024,32
SUB-TOTAL			**13.024,32**	**13.024,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.024,32	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.024,32	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.024,32
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.024,32
SUB-TOTAL			**26.048,64**	**26.048,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.926,70	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.926,70
SUB-TOTAL			**6.926,70**	**6.926,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.926,70	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.926,70	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.926,70
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.926,70
SUB-TOTAL			**13.853,40**	**13.853,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.878,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.878,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.878,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.878,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.878,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.878,00
SUB-TOTAL			**7.756,00**	**7.756,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.878,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.878,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.878,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.878,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.878,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.878,00
SUB-TOTAL			**7.756,00**	**7.756,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.935,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.935,00
SUB-TOTAL			**6.935,00**	**6.935,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.935,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.935,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.935,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.935,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.870,00**	**13.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.692,10	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.692,10
SUB-TOTAL			**6.692,10**	**6.692,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.692,10	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.692,10	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.692,10
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.692,10
SUB-TOTAL			**13.384,20**	**13.384,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.050,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.050,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.050,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.050,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.190,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.190,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.190,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.190,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		861,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			861,00
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		861,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		861,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			861,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			861,00
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		663,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			663,00
SUB-TOTAL			**663,00**	**663,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		663,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		663,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			663,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			663,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		165,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		165,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		165,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			165,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.532,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.532,00
SUB-TOTAL			**9.532,00**	**9.532,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.532,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.532,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.532,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.532,00
SUB-TOTAL			**19.064,00**	**19.064,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.020,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.020,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.020,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.414,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.414,00
SUB-TOTAL			**27.414,00**	**27.414,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.414,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.414,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.414,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.414,00
SUB-TOTAL			**54.828,00**	**54.828,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.837,40	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.837,40
SUB-TOTAL			**10.837,40**	**10.837,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.837,40	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.837,40	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.837,40
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.837,40
SUB-TOTAL			**21.674,80**	**21.674,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		190,45	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			190,45
SUB-TOTAL			**190,45**	**190,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		190,45	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		190,45	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			190,45
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			190,45
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		64,80	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			64,80
SUB-TOTAL			**64,80**	**64,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		64,80	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		64,80	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			64,80
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			64,80
SUB-TOTAL			**129,60**	**129,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.516,56	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.516,56
SUB-TOTAL			**1.516,56**	**1.516,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.516,56	
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.516,56	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.516,56
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.516,56
SUB-TOTAL			**3.033,12**	**3.033,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1068 DO EMPENHO 1068 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.878,00
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.878,00	
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1068 DO EMPENHO 1068 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.878,00
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.878,00
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.878,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.878,00	
SUB-TOTAL			**7.756,00**	**7.756,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1082 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, 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 02300047, FICHA DE DESPESA 246.				
23/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1082 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, 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 02300047, FICHA DE DESPESA 246.				
23/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
23/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1054 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1054 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1054 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
23/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1046 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.210,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.210,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.210,00
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1046 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.210,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.210,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.210,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1046 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.210,00
23/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 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.				
23/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.254,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.254,00
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.254,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.254,00
23/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.254,00
23/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.254,00	
SUB-TOTAL			**3.762,00**	**3.762,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 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.				
23/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.254,00	
23/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.254,00
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 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.				
23/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.139,50	
23/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.139,50
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.139,50	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.139,50
23/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.139,50
23/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.139,50	
SUB-TOTAL			**6.418,50**	**6.418,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 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.				
23/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.139,50	
23/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.139,50
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 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.				
23/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		479,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			479,00
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		479,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			479,00
23/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			479,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		479,00	
SUB-TOTAL			**1.437,00**	**1.437,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 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.		
23/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		479,00	
23/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
23/05/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
23/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.994,56	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		15.994,56	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			15.994,56
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.994,56	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.994,56
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.994,56
SUB-TOTAL			**47.983,68**	**47.983,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.994,56	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.994,56
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.994,56	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.994,56
SUB-TOTAL			**31.989,12**	**31.989,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.994,56
23/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		15.994,56	
SUB-TOTAL			**15.994,56**	**15.994,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.316,06	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		16.316,06	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			16.316,06
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.316,06	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.316,06
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.316,06
SUB-TOTAL			**48.948,18**	**48.948,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.				
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.316,06	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.316,06
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.316,06	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.316,06
SUB-TOTAL			**32.632,12**	**32.632,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.				
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			16.316,06
23/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		16.316,06	
SUB-TOTAL			**16.316,06**	**16.316,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 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.				
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,91	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,91
23/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		119,91	
23/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 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.				
23/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		119,91	
23/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 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.				
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,91
23/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
23/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.110,70	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.110,70	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.110,70
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.110,70
SUB-TOTAL			**40.221,40**	**40.221,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.110,70	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.110,70
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.110,70	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.110,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40.221,40**	**40.221,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.110,70
23/05/2019	3.3.2.3.1.46.00		20.110,70	
SUB-TOTAL			**20.110,70**	**20.110,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1083 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
23/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1083 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1083 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
23/05/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1055 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1055 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1055 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
23/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, 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 247.		
23/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
23/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
23/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
23/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, 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 247.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
23/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, 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 247.		
23/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,10
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		43,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**43,10**	**43,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			125,42
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		125,42	
SUB-TOTAL			**125,42**	**125,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			103,08
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		103,08	
SUB-TOTAL			**103,08**	**103,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.886,12
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.886,12	
SUB-TOTAL			**1.886,12**	**1.886,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,18
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		126,18	
SUB-TOTAL			**126,18**	**126,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			202,82
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		202,82	
SUB-TOTAL			**202,82**	**202,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.682,88
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.682,88	
SUB-TOTAL			**1.682,88**	**1.682,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			892,29
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		892,29	
SUB-TOTAL			**892,29**	**892,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			732,34
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		732,34	
SUB-TOTAL			**732,34**	**732,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			672,50
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		672,50	
SUB-TOTAL			**672,50**	**672,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			339,58
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		339,58	
SUB-TOTAL			**339,58**	**339,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			610,89
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		610,89	
SUB-TOTAL			**610,89**	**610,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
23/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,20
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,20	
SUB-TOTAL			**58,20**	**58,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
23/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,44
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,44	
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			118,24
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		118,24	
SUB-TOTAL			**118,24**	**118,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
23/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,40
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,40	
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,48
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,09
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		40,09	
SUB-TOTAL			**40,09**	**40,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,78
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,78	
SUB-TOTAL			**17,78**	**17,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
23/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,46
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,46	
SUB-TOTAL			**25,46**	**25,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,29
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		79,29	
SUB-TOTAL			**79,29**	**79,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
23/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,89
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,89	
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,10
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,10	
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
23/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,44
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,44	
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,26
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,26	
SUB-TOTAL			**19,26**	**19,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			30,28
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		30,28	
SUB-TOTAL			**30,28**	**30,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,71
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		42,71	
SUB-TOTAL			**42,71**	**42,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			376,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		376,01	
SUB-TOTAL			**376,01**	**376,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,59
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,59	
SUB-TOTAL			**11,59**	**11,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,58
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,58	
SUB-TOTAL			**19,58**	**19,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,74
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,74	
SUB-TOTAL			**45,74**	**45,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			97,76
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		97,76	
SUB-TOTAL			**97,76**	**97,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			45,58
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		45,58	
SUB-TOTAL			**45,58**	**45,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,76
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,76	
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,03
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,03	
SUB-TOTAL			**37,03**	**37,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,02
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,02	
SUB-TOTAL			**21,02**	**21,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,70
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,70	
SUB-TOTAL			**5,70**	**5,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,46
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,46	
SUB-TOTAL			**36,46**	**36,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,03
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,03	
SUB-TOTAL			**37,03**	**37,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			191,60
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		191,60	
SUB-TOTAL			**191,60**	**191,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,20
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		41,20	
SUB-TOTAL			**41,20**	**41,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,13
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		72,13	
SUB-TOTAL			**72,13**	**72,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			515,65
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		515,65	
SUB-TOTAL			**515,65**	**515,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,89
23/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,89	
SUB-TOTAL			**47,89**	**47,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,64
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,64	
SUB-TOTAL			**37,64**	**37,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			230,00
23/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
23/05/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,40
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,95
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,95	
SUB-TOTAL			**51,95**	**51,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,54
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,54	
SUB-TOTAL			**27,54**	**27,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			100,25
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		100,25	
SUB-TOTAL			**100,25**	**100,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			150,22
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		150,22	
SUB-TOTAL			**150,22**	**150,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			163,53
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		163,53	
SUB-TOTAL			**163,53**	**163,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,15
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,15	
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,84
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,84	
SUB-TOTAL			**21,84**	**21,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,40
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,40	
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.237,25
23/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		2.237,25	
SUB-TOTAL			**2.237,25**	**2.237,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
23/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,20
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,20	
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,90
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,89
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,89	
SUB-TOTAL			**182,89**	**182,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,00
23/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,15
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,15	
SUB-TOTAL			**62,15**	**62,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,06
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,06	
SUB-TOTAL			**25,06**	**25,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			4.521,00
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		4.521,00	
SUB-TOTAL			**4.521,00**	**4.521,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			48,19
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		48,19	
SUB-TOTAL			**48,19**	**48,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,20
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,20	
SUB-TOTAL			**57,20**	**57,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,00
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,00
23/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			82,07
23/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		82,07	
SUB-TOTAL			**82,07**	**82,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,90
23/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,90	
SUB-TOTAL			**23,90**	**23,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,93
23/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,93	
SUB-TOTAL			**59,93**	**59,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
23/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 1033 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.730,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.730,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.730,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 1033 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.730,00	
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.730,00
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 1034 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		822,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			822,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		822,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			822,00
SUB-TOTAL			**1.644,00**	**1.644,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 1034 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		822,00	
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			822,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , 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.		
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		417,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			417,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		417,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			417,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , 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.		
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		417,00	
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			417,00
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DA EM LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , 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.				
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			417,00
23/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		417,00	
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			417,00
23/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		417,00	
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DA EM LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , 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.				
23/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			417,00
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		417,00	
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 34 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 34 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.				
24/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			15.480,00
24/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		15.480,00	
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
24/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		440,00	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
24/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		440,00	
24/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		440,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			440,00
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS 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 239.				
24/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		132,00	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS 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 239.				
24/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		132,00	
24/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		132,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			132,00
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.480,00	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.480,00
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.480,00	
24/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.480,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.480,00
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.480,00
SUB-TOTAL			**30.960,00**	**30.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 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.				
24/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
24/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
24/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 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.				
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
24/05/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 274 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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
24/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.730,00	
24/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.730,00	
24/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.730,00
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.730,00	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.730,00
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.730,00
SUB-TOTAL			**11.190,00**	**11.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 274 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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.730,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.730,00
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.730,00	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 274 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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.730,00
24/05/2019	3.3.2.3.1.51.00		3.730,00	
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
24/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.730,00	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.730,00	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.730,00
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
24/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.730,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.730,00
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.730,00	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
24/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		822,00	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		822,00	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			822,00
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			822,00
SUB-TOTAL			**1.644,00**	**1.644,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
24/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		822,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			822,00
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		822,00	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			822,00
SUB-TOTAL			**1.644,00**	**1.644,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.575,00	
24/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.575,00
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.575,00	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.575,00
24/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.575,00	
24/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**4.725,00**	**4.725,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.575,00	
24/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
24/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.575,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
24/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		883,40	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		883,40	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			883,40
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			883,40
SUB-TOTAL			**1.766,80**	**1.766,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
24/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		883,40	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			883,40
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		883,40	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			883,40
SUB-TOTAL			**1.766,80**	**1.766,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, 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.		
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
24/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
24/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, 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.		
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, 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.		
24/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, 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.		
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.988,79	
24/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.988,79
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.988,79	
24/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.988,79
SUB-TOTAL			**3.977,58**	**3.977,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, 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.		
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.988,79	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.988,79
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.988,79	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.988,79
SUB-TOTAL			**3.977,58**	**3.977,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, 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.		
24/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.988,79
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.988,79	
SUB-TOTAL			**1.988,79**	**1.988,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, 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.		
24/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.110,58	
24/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.110,58
24/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.110,58	
24/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.110,58
SUB-TOTAL			**8.221,16**	**8.221,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, 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.		
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.110,58	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.110,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.110,58	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.110,58
SUB-TOTAL			**8.221,16**	**8.221,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, 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 245.		
24/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.110,58
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.110,58	
SUB-TOTAL			**4.110,58**	**4.110,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
24/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 07/2017, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/05/2019	7.1.2.3.1.02.00		15.480,00	
24/05/2019	8.1.2.3.1.02.01			15.480,00
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,33
24/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,33	
SUB-TOTAL			**36,33**	**36,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
24/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
24/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,71
24/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,71	
SUB-TOTAL			**19,71**	**19,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			97,60
24/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		97,60	
SUB-TOTAL			**97,60**	**97,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,98
24/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,98	
SUB-TOTAL			**91,98**	**91,98**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		883,40	
24/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			883,40
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		883,40	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			883,40
SUB-TOTAL			**1.766,80**	**1.766,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		883,40	
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			883,40
SUB-TOTAL			**883,40**	**883,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 958 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.679,20	
24/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.679,20
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.679,20	
24/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.679,20
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 958 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.679,20	
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.679,20
SUB-TOTAL			**3.679,20**	**3.679,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		29.299,33	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			29.299,33
SUB-TOTAL			**29.299,33**	**29.299,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		29.299,33	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		29.299,33	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			29.299,33
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			29.299,33
SUB-TOTAL			**58.598,66**	**58.598,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		96,68	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			96,68
SUB-TOTAL			**96,68**	**96,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		96,68	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		96,68	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			96,68
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			96,68
SUB-TOTAL			**193,36**	**193,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.064,00	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.064,00
SUB-TOTAL			**1.064,00**	**1.064,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.064,00	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.064,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.064,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.064,00
SUB-TOTAL			**2.128,00**	**2.128,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		692,40	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			692,40
SUB-TOTAL			**692,40**	**692,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		692,40	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		692,40	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			692,40
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			692,40
SUB-TOTAL			**1.384,80**	**1.384,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		469,00	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			469,00
SUB-TOTAL			**469,00**	**469,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		469,00	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		469,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			469,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			469,00
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 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 33903009 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		434,10	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			434,10
SUB-TOTAL			**434,10**	**434,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		434,10	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		434,10	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			434,10
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			434,10
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.796,96	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.796,96
SUB-TOTAL			**1.796,96**	**1.796,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.796,96	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.796,96	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.796,96
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.796,96
SUB-TOTAL			**3.593,92**	**3.593,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		229,50	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			229,50
SUB-TOTAL			**229,50**	**229,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		229,50	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		229,50	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			229,50
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			229,50
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		979,30	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			979,30
SUB-TOTAL			**979,30**	**979,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		979,30	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		979,30	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			979,30
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			979,30
SUB-TOTAL			**1.958,60**	**1.958,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.466,00	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.466,00
SUB-TOTAL			**6.466,00**	**6.466,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.466,00	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.466,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.466,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.466,00
SUB-TOTAL			**12.932,00**	**12.932,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.657,60	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.657,60	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.657,60
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.657,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.657,60	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.657,60	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.657,60
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.696,00	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.696,00
SUB-TOTAL			**1.696,00**	**1.696,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.696,00	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.696,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.696,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.696,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.004,40	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.004,40
SUB-TOTAL			**1.004,40**	**1.004,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.004,40	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.004,40	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.004,40
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.004,40
SUB-TOTAL			**2.008,80**	**2.008,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.214,48	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.214,48
SUB-TOTAL			**2.214,48**	**2.214,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.214,48	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.214,48	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.214,48
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.214,48
SUB-TOTAL			**4.428,96**	**4.428,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.872,00	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.872,00	
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.872,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.872,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1090 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, 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 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			60.000,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1090 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, 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 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			60.000,00
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DO EMPENHO 1103 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.657,60
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.657,60	
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DO EMPENHO 1103 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.		
27/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.657,60
27/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.657,60
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.657,60	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1091 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
27/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
27/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1091 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1091 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
27/05/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1091 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
27/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
27/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1091 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1091 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
27/05/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
27/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		29.299,33	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		29.299,33	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			29.299,33
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			29.299,33
SUB-TOTAL			**58.598,66**	**58.598,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		29.299,33	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			29.299,33
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		29.299,33	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			29.299,33
SUB-TOTAL			**58.598,66**	**58.598,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
27/05/2019	2.1.4.1.3.11.00			29.299,33
27/05/2019	3.7.2.1.3.02.00		29.299,33	
SUB-TOTAL			**29.299,33**	**29.299,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		96,68	
27/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		96,68	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			96,68
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			96,68
SUB-TOTAL			**193,36**	**193,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		96,68	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			96,68
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		96,68	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			96,68
SUB-TOTAL			**193,36**	**193,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			96,68
27/05/2019	3.4.2.3.1.01.02		96,68	
SUB-TOTAL			**96,68**	**96,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
27/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
27/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
27/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
27/05/2019	4.9.9.6.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		732,90	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			732,90
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		732,90	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			732,90
SUB-TOTAL			**1.465,80**	**1.465,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		732,90	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			732,90
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		732,90	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			732,90
SUB-TOTAL			**1.465,80**	**1.465,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			732,90
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		732,90	
SUB-TOTAL			**732,90**	**732,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 983 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		554,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			554,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		554,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			554,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 983 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		554,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			554,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		554,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			554,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 983 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			554,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		554,00	
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		479,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			479,00
27/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		479,00	
27/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			479,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		479,00	
27/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			479,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		479,00	
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		108,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			108,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		108,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		108,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			108,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		108,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			108,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.765,10	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.765,10
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.765,10	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.765,10
SUB-TOTAL			**5.530,20**	**5.530,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.765,10	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.765,10
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.765,10	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.765,10
SUB-TOTAL			**5.530,20**	**5.530,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.765,10
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.765,10	
SUB-TOTAL			**2.765,10**	**2.765,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.840,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.840,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.840,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.840,00
SUB-TOTAL			**17.680,00**	**17.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.840,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.840,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.840,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.840,00
SUB-TOTAL			**17.680,00**	**17.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.840,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.840,00	
SUB-TOTAL			**8.840,00**	**8.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.878,75	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.878,75
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.878,75	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.878,75
SUB-TOTAL			**3.757,50**	**3.757,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.878,75	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.878,75
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.878,75	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.878,75
SUB-TOTAL			**3.757,50**	**3.757,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.878,75
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.878,75	
SUB-TOTAL			**1.878,75**	**1.878,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		278,50	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			278,50
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		278,50	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			278,50
SUB-TOTAL			**557,00**	**557,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		278,50	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			278,50
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		278,50	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			278,50
SUB-TOTAL			**557,00**	**557,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			278,50
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		278,50	
SUB-TOTAL			**278,50**	**278,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.384,40	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.384,40
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.384,40	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.384,40
SUB-TOTAL			**2.768,80**	**2.768,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.384,40	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.384,40
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.384,40	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.384,40
SUB-TOTAL			**2.768,80**	**2.768,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.384,40
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.384,40	
SUB-TOTAL			**1.384,40**	**1.384,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.497,60	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.497,60
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.497,60	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.497,60	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.497,60
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.497,60	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.497,60
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.497,60
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.497,60	
SUB-TOTAL			**1.497,60**	**1.497,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.969,74	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.969,74
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.969,74	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.969,74
SUB-TOTAL			**5.939,48**	**5.939,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.969,74	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.969,74
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.969,74	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.969,74
SUB-TOTAL			**5.939,48**	**5.939,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.969,74
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.969,74	
SUB-TOTAL			**2.969,74**	**2.969,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			140,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		140,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			140,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			140,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,00	